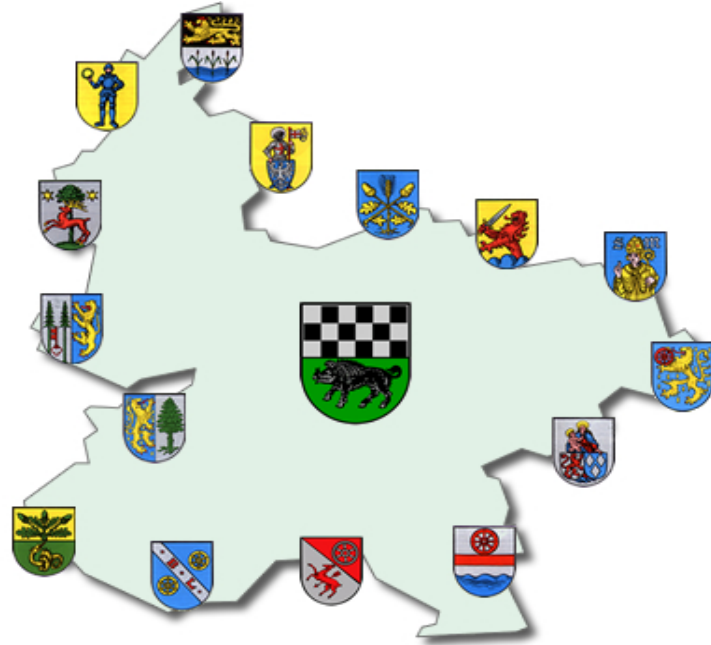


Stadt Kirchheimbolanden



Jahresabschluss und Jahresrechnung

2016

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Gesamtabschluss mit Prüfschema	4
3.	Aufstellungsvermerk	7
4.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	8
5.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	13
6.	Bilanz zum 31.12.2016 (Konten-/Staffelform)	26
7.	Anhang nach § 48 GemHVO	34
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	50
	Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken	56
	Übersicht über die Mitglieder des Stadtrates	58
	Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen	59
	Beteiligungsbericht PuS GmbH	60
	Übersicht über übernommene Bürgschaften	72
	Erläuterungen zur Subsidiärhaftung	73
	Graphische Darstellung der Bilanz	74
8.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	75
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	119
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	120
9.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	179
10.	Forderungsübersicht	181
11.	Verbindlichkeitenübersicht	182
12.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	183
13.	Entwicklung Jahresergebnisse	184
14.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	185
15.	Entwicklung Eigenkapital	186

Vorwort

Die Gemeinden haben nach §108 Gemeindeordnung (GemO) für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Er hat das Vermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten, die Rechnungsabgrenzungsposten, die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen vollständig zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Die Vermögenslage einer Gemeinde wird durch die stichtagsbezogene Schlussbilanz in komprimierter Form dargestellt. Das Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz (Kapitalverwendung) wird den Schulden, Rückstellungen und Sonderposten auf der Passivseite (Kapitalherkunft) gegenübergestellt. Die Saldoposition – das Eigenkapital (Reinvermögen) – gibt Auskunft über die Finanzlage der Kommune.

Die Finanz- und Ertragslage wird aus der zeitraumbezogenen Finanz- und Ergebnisrechnung sowie den Teilrechnungen ersichtlich. Die Finanzrechnung zeigt Herkunft und Verwendung der eingesetzten Finanzmittel auf und informiert über die Liquidität der Gemeinde. Die Ergebnisrechnung, ähnlich einer Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Rechnungswesen, stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverzehr gegenüber. Der Saldo der Ergebnisrechnung (Erträge ./ Aufwendungen) zeigt die Ertragslage und verändert das Eigenkapital der Kommune.

Die Bestandteile und Anlagen des Jahresabschlusses sind dem folgenden Aufstellungsvermerk zu entnehmen.

Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen. Nach dessen Prüfung durch den örtlichen Rechnungsprüfungsausschuss bzw. den Stadtrat legt der Stadtbürgermeister den Jahresabschluss nach §110 GemO dem Stadtrat zur Feststellung vor. Dieser beschließt nach §114 Abs. 1 Satz 1 GemO spätestens zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses. In einem gesonderten Beschluss nach §114 Abs. 1 Satz 2 GemO entscheidet der Rat auch über die Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten, soweit diese einen eigenen Geschäftsbereich leiten oder den Bürgermeister vertreten haben.

Gesamtabschluss § 109 GemO

Gemäß § 109 der Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit geltenden Fassung hat die Stadt Kirchheimbolanden erstmals zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2015 einen prüffähigen konsolidierten Gesamtabschluss aufzustellen und bis Ablauf des darauffolgenden Haushaltsjahres dem Stadtrat zur Kenntnis vorzulegen.

Grundlage für die Ausgestaltung des Gesamtabschlusses bildet der § 109 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit den §§ 54 bis 59 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) des Landes Rheinland-Pfalz und den §§ 300 bis 309 sowie 311 bis 312 Handelsgesetzbuch (HGB).

Abgrenzung des Konsolidierungskreises

Gemäß § 109 Abs. 1 GemO sind das Ende des abgelaufenen und das des vorausgegangenen Haushaltsjahres für die Beurteilung maßgeblich, ob überhaupt ein Gesamtabschluss aufzustellen ist. Die Abgrenzung des Konsolidierungskreises erfolgt auf Grundlage des § 109 Abs. 4 GemO i.V.m. § 109 Abs. 6 GemO Rheinland-Pfalz.

Demnach wären die Jahresabschlüsse

der Sondervermögen,
der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, ausgenommen Sparkassen,
der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen,
der Zweckverbände,
der sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung

zu konsolidieren.

Für die Stadt Kirchheimbolanden wäre zu prüfen, ob für die „Projekte und Service GmbH“ und die „Parken in Kirchheimbolanden GmbH“ eine Konsolidierungspflicht besteht.

Da es sich bei der „Parken ins Kirchheimbolanden GmbH“ nicht um eine Tochtergesellschaft der Stadt Kirchheimbolanden, sondern um eine Tochtergesellschaft der „e-rp GmbH“ handelt, ist diese Gesellschaft nicht in den Konsolidierungskreis mit einzubeziehen.

Die „Projekte und Service GmbH“ ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Stadt Kirchheimbolanden. Deshalb wurde eine Konsolidierungsprüfung nach dem vom Gemeinde- und Städtebund zur Verfügung gestellten Prüfschema durchgeführt. Im Ergebnis liegt für die Stadt Kirchheimbolanden eine Befreiung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses nach § 109 Abs. 9 Nr. 1 GemO vor, da die Bilanzsumme der „Projekte und Service GmbH“ 20 v. H. der Bilanzsumme der Stadt nicht übersteigt.

Die Prüfung der Konsolidierungspflicht ist jährlich bei der Erstellung des Jahresabschlusses durchzuführen. Das angewandte Prüfschema für 2016 ist beigefügt.

Prüfung Befreiung Konsolidierungskreis bzw. Verpflichtungsfreistellung

	Stadt Kirchheimbolanden	Projekte und Service GmbH	2	3	Summe der Tochterorganisationen
Beteiligungsverhältnis in %		100,00	100,00	100,00	
Konsolidierungspflicht nach Beteiligungsverhältnis		Zunächst konsolidierungspflichtig	Zunächst konsolidierungspflichtig	Zunächst konsolidierungspflichtig	
Art des Einflusses		Beherrschender Einfluss	Beherrschender Einfluss	Beherrschender Einfluss	
Bilanzsumme zum 01.01.2016	79.552.003	11.465.368			11.465.368
3 v.H. der Bilanzsumme zum 01.01.2016	2.386.560				
20 v.H. der Bilanzsumme zum 01.01.2016	15.910.401				
Bilanzsumme zum 31.12.2016	80.451.313	12.316.486			12.316.486
3 v.H. der Bilanzsumme zum 31.12.2016	2.413.539				
20 v.H. der Bilanzsumme zum 31.12.2016	16.090.263				
untergeordnete Bedeutung nach § 109 Abs. 6 GemO zum 01.01.2016		Konsolidierungspflichtig! Es liegt keine untergeordnete Bedeutung vor.			
untergeordnete Bedeutung nach § 109 Abs. 6 GemO zum 31.12.2016		Konsolidierungspflichtig! Es liegt keine untergeordnete Bedeutung vor.			
Rückstellungen zum 01.01.2016	650.748	202.645			202.645
Rückstellungen zum 31.12.2016	765.669	182.690			182.690
Verbindlichkeiten zum 01.01.2016	17.421.016	3.453.607			3.453.607
Verbindlichkeiten zum 31.12.2016	18.793.294	4.190.728			4.190.728
Befreiung nach § 109 Abs. 9 Nr. 1 GemO zum 01.01.2016	Befreiung liegt vor!				
Befreiung nach § 109 Abs. 9 Nr.1 GemO zum 31.12.2016	Befreiung liegt vor!				
Befreiung nach § 109 Abs. 9 Nr. 2 GemO zum 01.01.2016	Befreiung liegt vor!				
Befreiung nach § 109 Abs. 9 Nr.2 GemO zum 31.12.2016	Befreiung liegt vor!				

Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 Gemeindeordnung)

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung,
3. den Teilrechnungen,
4. der Bilanz,
5. dem Anhang.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen (§ 108 Abs. 3 Gemeindeordnung)

1. der Rechenschaftsbericht,
2. der Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 (GemO),
3. der Anlagenübersicht,
4. der Forderungsübersicht,
5. der Verbindlichkeitenübersicht,
6. eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen.

Der Jahresabschluss der Stadt Kirchheimbolanden zum 31.12.2016 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 15. November 2018

Stadt Kirchheimbolanden



(Hartmüller)
Stadtbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Im Auftrag:



(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:



(Egleder-Mattern)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2016

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.320.057,20	15.409.110,00	15.399.525,02	-9.584,98	1.079.467,82
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	2.984.675,86	3.484.580,00	3.337.913,06	-146.666,94	353.237,20
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.063,24	681.290,00	749.693,64	68.403,64	65.630,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.160,61	603.600,00	658.086,93	54.486,93	68.926,32
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.844,79	185.100,00	218.645,26	33.545,26	-3.199,53
7 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Erträge	498.872,44	467.250,00	512.644,83	45.394,83	13.772,39
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.298.674,14	20.830.930,00	20.876.508,74	45.578,74	1.577.834,60
11 - Personalaufwendungen	3.345.016,76	3.997.530,00	3.744.453,60	-253.076,40	399.436,84
12 - Versorgungsaufwendungen	46.813,81	58.750,00	58.483,04	-266,96	11.669,23
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259.202,95	2.560.150,00	2.266.900,40	-293.249,60	7.697,45
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.627.478,40	1.627.770,00	1.692.773,32	65.003,32	65.294,92
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.967.015,09	13.856.230,00	13.805.786,36	-50.443,64	-5.161.228,73
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	418.183,96	598.270,00	559.511,19	-38.758,81	141.327,23
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.663.710,97	22.698.700,00	22.127.907,91	-570.792,09	-4.535.803,06
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.365.036,83	-1.867.770,00	-1.251.399,17	616.370,83	6.113.637,66
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	135.700,40	97.110,00	149.036,95	51.926,95	13.336,55
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	259.633,65	281.110,00	274.789,74	-6.320,26	15.156,09
23 = Finanzergebnis	-123.933,25	-184.000,00	-125.752,79	58.247,21	-1.819,54
24 = Ordentliches Ergebnis	-7.488.970,08	-2.051.770,00	-1.377.151,96	674.618,04	6.111.818,12
25 + Außerordentliche Erträge	367.285,53	0,00	496.961,71	496.961,71	129.676,18
26 - Außerordentliche Aufwendungen	8.009,63	0,00	30.397,99	30.397,99	22.388,36
27 = Außerordentliches Ergebnis	359.275,90	0,00	466.563,72	466.563,72	107.287,82
28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.129.694,18	-2.051.770,00	-910.588,24	1.141.181,76	6.219.105,94
29 - Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Entnahmen aus dem Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sopo für komm. Finanzausgleich	-7.129.694,18	-2.051.770,00	-910.588,24	1.141.181,76	6.219.105,94

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt					
<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten					
32 nachrichtlich: Gesamterträge	19.801.660,07	20.928.040,00	21.522.507,40	594.467,40	1.720.847,33
33 nachrichtlich: Gesamtaufwendungen	26.931.354,25	22.979.810,00	22.433.095,64	-546.714,36	-4.498.258,61
34 nachrichtlich: Differenz	-7.129.694,18	-2.051.770,00	-910.588,24	1.141.181,76	6.219.105,94
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.453.859,76	15.409.110,00	14.806.842,84	-602.267,16	352.983,08
2 + Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.	2.561.408,45	2.977.400,00	2.826.844,35	-150.555,65	265.435,90
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.598,82	322.890,00	373.332,80	50.442,80	46.733,98
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.471,47	598.330,00	680.286,91	81.956,91	110.815,44
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.339,16	185.100,00	214.675,47	29.575,47	336,31
7 + Bestandsveränderungen Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	549.976,84	457.500,00	505.617,46	48.117,46	-44.359,38
10 = Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.675.654,50	19.950.330,00	19.407.599,83	-542.730,17	731.945,33
11 - Personalauszahlungen	3.313.334,24	3.979.530,00	3.615.576,75	-363.953,25	302.242,51
12 - Versorgungsauszahlungen	46.671,81	58.750,00	47.902,46	-10.847,54	1.230,65
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395.399,96	2.560.150,00	2.299.154,96	-260.995,04	-96.245,00
14 - Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	18.931.606,26	13.856.230,00	13.831.745,72	-24.484,28	-5.099.860,54
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	445.704,80	598.270,00	484.965,03	-113.304,97	39.260,23
17 = Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.132.717,07	21.052.930,00	20.279.344,92	-773.585,08	-4.853.372,15
18 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-6.457.062,57	-1.102.600,00	-871.745,09	230.854,91	5.585.317,48
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	139.434,67	97.110,00	153.166,14	56.056,14	13.731,47
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	259.674,65	281.110,00	274.767,60	-6.342,40	15.092,95
21 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen	-120.239,98	-184.000,00	-121.601,46	62.398,54	-1.361,48
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.577.302,55	-1.286.600,00	-993.346,55	293.253,45	5.583.956,00
23 + Außerordentliche Einzahlungen	9.197,48	0,00	0,00	0,00	-9.197,48
24 - Außerordentliche Auszahlungen	2.252,23	0,00	19.598,06	19.598,06	17.345,83
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.945,25	0,00	-19.598,06	-19.598,06	-26.543,31
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.570.357,30	-1.286.600,00	-1.012.944,61	273.655,39	5.557.412,69

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.442,56	573.410,00	510.207,43	-63.202,57	49.764,87
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300.128,70	480.290,00	998.700,07	518.410,07	698.571,37
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	67.269,66	38.400,00	8.320,00	-30.080,00	-58.949,66
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	27.057,99	23.050,00	56.394,94	33.344,94	29.336,95
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	598.237,00	1.026.000,00	1.195.228,00	169.228,00	596.991,00
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.453.135,91	2.141.150,00	2.768.850,44	627.700,44	1.315.714,53
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	575.000,00	17.133,00	-557.867,00	17.133,00
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.667.026,14	2.680.600,00	3.245.555,52	564.955,52	578.529,38
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.667.026,14	3.255.600,00	3.262.688,52	7.088,52	595.662,38
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.213.890,23	-1.114.450,00	-493.838,08	620.611,92	720.052,15
44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.784.247,53	-2.401.050,00	-1.506.782,69	894.267,31	6.277.464,84
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	6.000.000,00	1.156.370,00	0,00	-1.156.370,00	-6.000.000,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	606.657,45	746.760,00	704.839,71	-41.920,29	98.182,26
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	5.393.342,55	409.610,00	-704.839,71	-1.114.449,71	-6.098.182,26
48 + Zunahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	29.859.775,00	1.991.440,00	27.324.956,98	25.333.516,98	-2.534.818,02
49 - Abnahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	27.712.248,73	0,00	24.915.339,38	24.915.339,38	-2.796.909,35
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Krediten zur Liquiditätssicher.	2.147.526,27	1.991.440,00	2.409.617,60	418.177,60	262.091,33
51 + Abnahme Ford ggü der VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - Zunahme Ford ggü der VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Veränderung der Forderungen ggü der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.540.868,82	2.401.050,00	1.704.777,89	-696.272,11	-5.836.090,93
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	249.513,69	0,00	-191.130,19	-191.130,19	-440.643,88
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.134,98	0,00	6.865,01	6.865,01	730,03
57 Saldo der durchlaufenden Gelder	243.378,71	0,00	-197.995,20	-197.995,20	-441.373,91

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
58 Nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54	-243.378,71	0,00	197.995,20	197.995,20	441.373,91
59 nachrichtlich: ordentliche Einzahlungen	18.815.089,17	20.047.440,00	19.560.765,97	-486.674,03	745.676,80
60 nachrichtlich: ordentliche Auszahlungen	25.392.391,72	21.334.040,00	20.554.112,52	-779.927,48	-4.838.279,20
61 nachrichtlich: Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-6.577.302,55	-1.286.600,00	-993.346,55	293.253,45	5.583.956,00
62 nachrichtlich: Gesamteinzahlungen	26.526.936,25	23.344.960,00	22.138.486,22	-1.206.473,78	-4.388.450,03
63 nachrichtlich: Gesamtauszahlungen	28.674.462,52	25.336.400,00	24.548.103,82	-788.296,18	-4.126.358,70
64 nachrichtlich: Differenz	-2.147.526,27	-1.991.440,00	-2.409.617,60	-418.177,60	-262.091,33

Teilergebnis- und Teil-Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2016

- Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Schule und Kultur
- Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend
- Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport
- Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt
- Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		31.792,10	75.870,00	25.887,96	-49.982,04	-5.904,14
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.385,61	15.490,00	25.761,54	10.271,54	10.375,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		241.072,33	240.900,00	246.651,21	5.751,21	5.578,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.243,14	12.300,00	8.847,66	-3.452,34	-1.395,48
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		13.837,19	10.250,00	28.022,01	17.772,01	14.184,82
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		312.330,37	354.810,00	335.170,38	-19.639,62	22.840,01
11	- Personalaufwendungen		1.088.723,68	1.203.840,00	1.192.393,18	-11.446,82	103.669,50
12	- Versorgungsaufwendungen		23.182,47	28.750,00	22.113,28	-6.636,72	-1.069,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		332.409,40	552.800,00	437.107,12	-115.692,88	104.697,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen		148.333,91	134.400,00	137.831,42	3.431,42	-10.502,49
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		3.273,83	10.000,00	9.280,88	-719,12	6.007,05
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		157.309,65	234.950,00	147.182,57	-87.767,43	-10.127,08
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.753.232,94	2.164.740,00	1.945.908,45	-218.831,55	192.675,51
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.440.902,57	-1.809.930,00	-1.610.738,07	199.191,93	-169.835,50
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		191,82	600,00	829,26	229,26	637,44
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		191,82	600,00	829,26	229,26	637,44
24	= Ordentliches Ergebnis		-1.440.710,75	-1.809.330,00	-1.609.908,81	199.421,19	-169.198,06
25	+ Außerordentliche Erträge		213.855,92	0,00	495.877,54	495.877,54	282.021,62
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		213.855,92	0,00	495.877,54	495.877,54	282.021,62
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.226.854,83	-1.809.330,00	-1.114.031,27	695.298,73	112.823,56
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.184.209,80	1.186.600,00	1.161.930,70	-24.669,30	-22.279,10
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		124.567,59	132.900,00	116.498,84	-16.401,16	-8.068,75
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.059.642,21	1.053.700,00	1.045.431,86	-8.268,14	-14.210,35
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-167.212,62	-755.630,00	-68.599,41	687.030,59	98.613,21

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-1.331.872,93	-1.694.770,00	-1.424.938,19	269.831,81	-93.065,26
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		2.709,82	600,00	926,26	326,26	-1.783,56
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.329.163,11	-1.694.170,00	-1.424.011,93	270.158,07	-94.848,82
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.320,39	0,00	-10.428,22	-10.428,22	-14.748,61
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.324.842,72	-1.694.170,00	-1.434.440,15	259.729,85	-109.597,43
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.059.642,21	1.053.700,00	1.045.431,86	-8.268,14	-14.210,35
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-265.200,51	-640.470,00	-389.008,29	251.461,71	-123.807,78
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		37.000,00	38.400,00	8.320,00	-30.080,00	-28.680,00
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		598.237,00	1.026.000,00	1.195.228,00	169.228,00	596.991,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		635.237,00	1.064.400,00	1.203.548,00	139.148,00	568.311,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		242.982,07	705.100,00	256.991,75	-448.108,25	14.009,68
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		242.982,07	705.100,00	256.991,75	-448.108,25	14.009,68
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		392.254,93	359.300,00	946.556,25	587.256,25	554.301,32
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		127.054,42	-281.170,00	557.547,96	838.717,96	430.493,54

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		28.969,34	31.400,00	30.754,90	-645,10	1.785,56
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.472,60	19.900,00	19.931,50	31,50	-11.541,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.535,06	20.450,00	16.435,48	-4.014,52	-11.099,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.649,34	500,00	1.413,96	913,96	-235,38
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		534,71	0,00	300,00	300,00	-234,71
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		90.161,05	72.250,00	68.835,84	-3.414,16	-21.325,21
11	- Personalaufwendungen		73.494,13	105.770,00	90.989,17	-14.780,83	17.495,04
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		213.783,21	190.500,00	156.801,50	-33.698,50	-56.981,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen		122.200,06	120.430,00	120.642,33	212,33	-1.557,73
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		200,00	400,00	200,00	-200,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		55.400,69	61.850,00	49.842,69	-12.007,31	-5.558,00
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		465.078,09	478.950,00	418.475,69	-60.474,31	-46.602,40
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-374.917,04	-406.700,00	-349.639,85	57.060,15	25.277,19
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis		-374.917,04	-406.700,00	-349.639,85	57.060,15	25.277,19
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-374.917,04	-406.700,00	-349.639,85	57.060,15	25.277,19
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		168.834,48	167.700,00	147.198,27	-20.501,73	-21.636,21
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-168.834,48	-167.700,00	-147.198,27	20.501,73	21.636,21
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-543.751,52	-574.400,00	-496.838,12	77.561,88	46.913,40

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		extern	
				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten		(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen		(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-278.521,36	-313.070,00	-254.841,46	58.228,54	23.679,90
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-278.521,36	-313.070,00	-254.841,46	58.228,54	23.679,90
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-278.521,36	-313.070,00	-254.841,46	58.228,54	23.679,90
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.834,48	-167.700,00	-147.198,27	20.501,73	21.636,21
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-447.355,84	-480.770,00	-402.039,73	78.730,27	45.316,11
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.971,90	32.000,00	15.424,13	-16.575,87	-1.547,77
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.971,90	32.000,00	15.424,13	-16.575,87	-1.547,77
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.971,90	-22.000,00	-5.424,13	16.575,87	11.547,77
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-464.327,74	-502.770,00	-407.463,86	95.306,14	56.863,88

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		2.042.601,86	2.123.090,00	2.029.546,80	-93.543,20	-13.055,06
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		76.515,90	76.900,00	81.286,60	4.386,60	4.770,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.453,19	15.450,00	15.508,14	58,14	54,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		89.049,43	40.000,00	70.690,46	30.690,46	-18.358,97
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		11.455,35	0,00	1.863,14	1.863,14	-9.592,21
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.235.075,73	2.255.440,00	2.198.895,14	-56.544,86	-36.180,59
11	- Personalaufwendungen		1.964.482,18	2.442.100,00	2.233.195,51	-208.904,49	268.713,33
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		320.583,41	410.400,00	285.935,25	-124.464,75	-34.648,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen		75.637,71	71.860,00	78.588,92	6.728,92	2.951,21
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		30.514,85	31.700,00	27.485,23	-4.214,77	-3.029,62
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		14.894,02	19.370,00	21.471,20	2.101,20	6.577,18
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.406.112,17	2.975.430,00	2.646.676,11	-328.753,89	240.563,94
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-171.036,44	-719.990,00	-447.780,97	272.209,03	-276.744,53
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis		-171.036,44	-719.990,00	-447.780,97	272.209,03	-276.744,53
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-171.036,44	-719.990,00	-447.780,97	272.209,03	-276.744,53
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.631,53	81.600,00	64.701,20	-16.898,80	-7.930,33
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-72.631,53	-81.600,00	-64.701,20	16.898,80	7.930,33
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-243.667,97	-801.590,00	-512.482,17	289.107,83	-268.814,20

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		extern		
					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-155.536,19	-671.220,00	-396.723,55	274.496,45	-241.187,36
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-155.536,19	-671.220,00	-396.723,55	274.496,45	-241.187,36
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-155.536,19	-671.220,00	-396.723,55	274.496,45	-241.187,36
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-72.631,53	-81.600,00	-64.701,20	16.898,80	7.930,33
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-228.167,72	-752.820,00	-461.424,75	291.395,25	-233.257,03
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.946,33	56.920,00	174.103,00	117.183,00	161.156,67
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.946,33	56.920,00	174.103,00	117.183,00	161.156,67
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		29.627,34	47.500,00	419.465,61	371.965,61	389.838,27
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.627,34	47.500,00	419.465,61	371.965,61	389.838,27
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.681,01	9.420,00	-245.362,61	-254.782,61	-228.681,60
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-244.848,73	-743.400,00	-706.787,36	36.612,64	-461.938,63

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		32.228,73	32.690,00	32.694,53	4,53	465,80
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		39.668,73	40.130,00	40.134,53	4,53	465,80
11	- Personalaufwendungen		1.680,60	2.390,00	1.741,10	-648,90	60,50
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.511,47	148.500,00	112.417,50	-36.082,50	41.906,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen		96.969,80	96.990,00	96.994,85	4,85	25,05
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.874,74	2.000,00	1.899,16	-100,84	24,42
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		171.036,61	249.880,00	213.052,61	-36.827,39	42.016,00
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-131.367,88	-209.750,00	-172.918,08	36.831,92	-41.550,20
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis		-131.367,88	-209.750,00	-172.918,08	36.831,92	-41.550,20
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	8.058,98	8.058,98	8.058,98
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	-8.058,98	-8.058,98	-8.058,98
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-131.367,88	-209.750,00	-180.977,06	28.772,94	-49.609,18
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.447,36	20.100,00	29.598,65	9.498,65	3.151,29
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-26.447,36	-20.100,00	-29.598,65	-9.498,65	-3.151,29
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-157.815,24	-229.850,00	-210.575,71	19.274,29	-52.760,47

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-65.107,35	-145.450,00	-113.308,54	32.141,46	-48.201,19
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-65.107,35	-145.450,00	-113.308,54	32.141,46	-48.201,19
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-65.107,35	-145.450,00	-113.308,54	32.141,46	-48.201,19
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-26.447,36	-20.100,00	-29.598,65	-9.498,65	-3.151,29
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-91.554,71	-165.550,00	-142.907,19	22.642,81	-51.352,48
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		718,17	100.000,00	9.925,74	-90.074,26	9.207,57
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		718,17	100.000,00	9.925,74	-90.074,26	9.207,57
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44.281,83	-100.000,00	-9.925,74	90.074,26	-54.207,57
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-47.272,88	-265.550,00	-152.832,93	112.717,07	-105.560,05

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		403.914,83	414.730,00	407.672,87	-7.057,13	3.758,04
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		560.689,13	569.000,00	622.714,00	53.714,00	62.024,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		297.900,03	319.600,00	372.292,10	52.692,10	74.392,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.662,88	132.060,00	137.453,18	5.393,18	16.790,30
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		473.045,19	457.000,00	482.459,68	25.459,68	9.414,49
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.856.212,06	1.892.390,00	2.022.591,83	130.201,83	166.379,77
11	- Personalaufwendungen		216.636,17	243.430,00	226.134,64	-17.295,36	9.498,47
12	- Versorgungsaufwendungen		23.631,34	30.000,00	36.369,76	6.369,76	12.738,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.321.915,46	1.257.950,00	1.274.639,03	16.689,03	-47.276,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.184.336,92	1.204.090,00	1.255.855,40	51.765,40	71.518,48
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		188.704,86	280.100,00	243.456,98	-36.643,02	54.752,12
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.935.224,75	3.015.570,00	3.036.455,81	20.885,81	101.231,06
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.079.012,69	-1.123.180,00	-1.013.863,98	109.316,02	65.148,71
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		3.714,16	2.500,00	988,44	-1.511,56	-2.725,72
22	- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		89.102,47	0,00	164,71	164,71	-88.937,76
23	= Finanzergebnis		-85.388,31	2.500,00	823,73	-1.676,27	86.212,04
24	= Ordentliches Ergebnis		-1.164.401,00	-1.120.680,00	-1.013.040,25	107.639,75	151.360,75
25	+ Außerordentliche Erträge		153.429,61	0,00	1.084,17	1.084,17	-152.345,44
26	- Außerordentliche Aufwendungen		8.009,63	0,00	22.339,01	22.339,01	14.329,38
27	= Außerordentliches Ergebnis		145.419,98	0,00	-21.254,84	-21.254,84	-166.674,82
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.018.981,02	-1.120.680,00	-1.034.295,09	86.384,91	-15.314,07
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		791.728,84	784.300,00	803.933,74	19.633,74	12.204,90
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-791.728,84	-784.300,00	-803.933,74	-19.633,74	-12.204,90
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.810.709,86	-1.904.980,00	-1.838.228,83	66.751,17	-27.518,97

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-628.793,46	-679.870,00	-493.253,25	186.616,75	135.540,21
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzin- u. -auszahlungen		-85.651,32	2.500,00	3.359,58	859,58	89.010,90
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-714.444,78	-677.370,00	-489.893,67	187.476,33	224.551,11
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.624,86	0,00	-9.169,84	-9.169,84	-11.794,70
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-711.819,92	-677.370,00	-499.063,51	178.306,49	212.756,41
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-791.728,84	-784.300,00	-803.933,74	-19.633,74	-12.204,90
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.503.548,76	-1.461.670,00	-1.302.997,25	158.672,75	200.551,51
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		402.496,23	506.490,00	326.104,43	-180.385,57	-76.391,80
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		300.128,70	480.290,00	998.700,07	518.410,07	698.571,37
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		30.269,66	0,00	0,00	0,00	-30.269,66
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		27.057,99	23.050,00	56.394,94	33.344,94	29.336,95
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		759.952,58	1.009.830,00	1.381.199,44	371.369,44	621.246,86
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	575.000,00	17.133,00	-557.867,00	17.133,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.376.726,66	1.796.000,00	2.543.748,29	747.748,29	167.021,63
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.376.726,66	2.371.000,00	2.560.881,29	189.881,29	184.154,63
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.616.774,08	-1.361.170,00	-1.179.681,85	181.488,15	437.092,23
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-3.120.322,84	-2.822.840,00	-2.482.679,10	340.160,90	637.643,74

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		14.320.057,20	15.409.110,00	15.399.525,02	-9.584,98	1.079.467,82
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		445.169,00	806.800,00	811.356,00	4.556,00	366.187,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.765.226,20	16.215.910,00	16.210.881,02	-5.028,98	1.445.654,82
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	2.860,40	2.860,40	2.860,40
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		18.933.026,41	13.814.130,00	13.768.820,25	-45.309,75	-5.164.206,16
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	95.658,59	95.658,59	95.658,59
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.933.026,41	13.814.130,00	13.867.339,24	53.209,24	-5.065.687,17
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.167.800,21	2.401.780,00	2.343.541,78	-58.238,22	6.511.341,99
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		131.794,42	94.010,00	147.219,25	53.209,25	15.424,83
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		170.531,18	281.110,00	274.625,03	-6.484,97	104.093,85
23	= Finanzergebnis		-38.736,76	-187.100,00	-127.405,78	59.694,22	-88.669,02
24	= Ordentliches Ergebnis		-4.206.536,97	2.214.680,00	2.216.136,00	1.456,00	6.422.672,97
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.206.536,97	2.214.680,00	2.216.136,00	1.456,00	6.422.672,97
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.206.536,97	2.214.680,00	2.216.136,00	1.456,00	6.422.672,97

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-3.997.231,28	2.401.780,00	1.811.319,90	-590.460,10	5.808.551,18
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		-37.298,48	-187.100,00	-125.887,30	61.212,70	-88.588,82
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.034.529,76	2.214.680,00	1.685.432,60	-529.247,40	5.719.962,36
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.034.529,76	2.214.680,00	1.685.432,60	-529.247,40	5.719.962,36
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.034.529,76	2.214.680,00	1.685.432,60	-529.247,40	5.719.962,36
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-4.034.529,76	2.214.680,00	1.685.432,60	-529.247,40	5.719.962,36

Bilanz

zum 31.12.2016

Bilanz der Stadt Kirchheimbolanden zum 31.12.2016

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
1. Anlagevermögen		73.986.550,52	75.428.928,57	1.442.378,05	1. Eigenkapital	4.4	39.109.437,62	38.198.849,38	-910.588,24
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	738.919,72	717.428,53	-21.491,19	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	47.219.004,29	47.219.004,29	0,00
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		198.441,00	193.948,50	-4.492,50	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		58.595,40	58.455,72	-139,68	1.3 Ergebnismvortrag	4.4.2	-979.872,49	-8.109.566,67	-7.129.694,18
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		481.883,32	454.924,31	-26.959,01	davon Jahresüberschuss 2011		0,00 € (verr. mit FB 2009)		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	Jahresüberschuss 2012		0,00 € (verr. mit FB 2009)		
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.100,00	10.100,00	Jahresüberschuss 2013		2.080.980,15 € (Rest nach verr.FB 2009+2010)		
1.2 Sachanlagen	4.1.2	69.495.418,39	70.959.287,63	1.463.869,24	Jahresfehlbetrag 2014		-3.060.852,64 €		
1.2.1 Wald, Forsten		4.727.270,92	4.727.270,92	0,00	Jahresfehlbetrag 2015		-7.129.694,18 €		
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.581.725,74	8.673.671,95	91.946,21	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (2016)	4.4.3	-7.129.694,18	-910.588,24	6.219.105,94
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.610.234,20	22.765.511,01	5.155.276,81	2. Sonderposten	4.5	22.288.786,63	22.625.376,83	336.590,20
1.2.4 Infrastrukturvermögen		30.153.348,19	28.690.974,87	-1.462.373,32	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	21.339.714,54	21.687.437,09	347.722,55
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		22.609,78	18.962,35	-3.647,43	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		12.571.581,82	14.475.908,36	1.904.326,54
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		611.582,12	657.185,42	45.603,30	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.613.121,11	4.409.094,69	-204.026,42
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		888.255,34	1.207.352,65	319.097,31	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		4.155.011,61	2.802.434,04	-1.352.577,57
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	216.300,10	196.702,04	-19.598,06
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.900.392,10	4.218.358,46	-2.682.033,64	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	3.752.212,41	3.752.212,41	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	692.858,41	704.395,18	11.536,77
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	39.913,58	36.842,52	-3.071,06
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	650.748,02	765.668,75	114.920,73
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		591.743,00	594.431,00	2.688,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		52.006,17	52.006,17	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		59.005,02	171.237,75	112.232,73
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		206,24	206,24	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	17.421.015,77	18.793.294,29	1.372.278,52
2. Umlaufvermögen		5.557.063,88	5.011.563,65	-545.500,23	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	2.260.588,49	1.578.631,19	-681.957,30	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		11.624.711,55	10.919.871,84	-704.839,71
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	11.624.711,55	10.919.871,84	-704.839,71
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		2.260.588,49	1.578.631,19	-681.957,30	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaffl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	3.296.475,39	3.432.932,46	136.457,07	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		633.665,50	494.313,42	-139.352,08
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		2.549.719,71	2.789.327,24	239.607,53	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		85,90	20.250,23	20.164,33
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		183.314,27	202.138,89	18.824,62	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		3.621,44	4.569,60	948,16
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		56.096,86	53.856,97	-2.239,89	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		785,69	3.387,33	2.601,64
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		113,64	3.098,24	2.984,60	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	4.862.232,07	7.265.225,42	2.402.993,35
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	51.215,52	51.215,52	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		295.913,62	85.676,45	-210.237,17
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		507.230,91	333.295,60	-173.935,31	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	82.015,29	68.123,58	-13.891,71
abzüglich Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	8.388,93	10.820,61	2.431,68					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		8.388,93	10.820,61	2.431,68					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		79.552.003,33	80.451.312,83	899.309,50	Summe: Passiva		79.552.003,33	80.451.312,83	899.309,50

Bilanz in Staffelform

Stadt Kirchheimbolanden

Nr.	Name	Stand 31.12.2016
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	75.428.928,57
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	717.428,53
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte ...	193.948,50
011200	Datenverarbeitungs-Software	1.560,25
011500	sonstige Rechte und Werte	192.388,25
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	58.455,72
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	58.455,72
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	454.924,31
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	454.924,31
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.100,00
019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.100,00
1.2	Sachanlagen	70.959.287,63
1.2.1	Wald, Forsten	4.727.270,92
021500	Gemeindewald / Stadtwald	4.727.270,92
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.673.671,95
022200	Parkanlagen	305.097,38
022500	Kinderspielplätze	612.903,43
022900	Sonstige Grünflächen	1.430.275,64
023100	Ackerland	3.666.030,78
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	1.167.595,18
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	1.174.556,59
024200	Lärmschutzflächen	8.966,75
024900	Sonstige Schutzflächen	348,15
026100	Flüsse und Bäche	75.389,41
026200	Seen und Teiche	159.392,87
029600	Bauland (Bauplätze)	11.999,06
029900	sonstige unbenaute Grundstücke	61.116,71

1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.765.511,01
031100	Einfamilienhäuser	198.823,24
031200	Mehrfamilienhäuser	931.728,92
031400	landwirtschaftliche Gebäude	33.871,71
032100	Kindertagesstätten	2.476.813,09
032300	Jugendhilfeeinrichtungen (HdJ)	21.389,01
032900	sonstige soziale Einrichtungen	99.638,12
034200	Büchereien, Bibliotheken	495.851,80
034300	Museen	1.035.862,53
034800	Historische Gebäude und Einrichtungen	38.523,60
035200	Turn- und Sporthallen	1.594.468,96
035400	Sportplätze	546.463,15
035900	sonstige Sportanlagen	44.543,43
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	12.786.291,10
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	245.491,87
039800	Bauhof	1.223.705,86
039910	Grillhütten	1.940,07
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	990.104,55
1.2.4	Infrastrukturvermögen	28.690.974,87
041200	Brücken	747.223,61
041500	Stützbauwerke	6.927,97
048200	Straßen	19.512.571,14
048310	Fußwege	958.902,92
048340	Landwirtschaftliche Wege	982.738,70
048390	Sonstige Wege	381.841,71
048410	Parkplätze	3.648.419,01
048490	Sonstige Plätze	184.928,05
048500	Verkehrslenkungsanlagen	859.046,64
048700	Straßenbeleuchtung	561.666,93
049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	741.660,46
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	105.047,73
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	18.962,35
061900	Sonstige Kunstgegenstände	18.962,35
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	657.185,42
071100	Dienstfahrzeuge	19.981,17
071500	Sonderfahrzeuge	184.858,49
071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	8.077,24
072900	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	24.996,92
073100	Betriebsvorrichtungen	419.271,60
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.207.352,65
082900	Sonst Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.207.352,65

1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.218.358,46
096100	Anlagen im Bau	4.218.358,46
1.3	Finanzanlagen	3.752.212,41
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.700.000,00
101200	Nichtbörsennotierte Anteile	3.700.000,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	52.006,17
131100	Börsennotierte Aktien	51.506,17
131200	Nichtbörsennotierte Aktien	500,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	206,24
135100	Geschäftsanteile inländischer Kreditinstitute	150,00
136200	Geschäftsanteile sonstiger inländischer Bereich	56,24
2.	Umlaufvermögen	5.011.563,65
2.1	Vorräte	1.578.631,19
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.578.631,19
143300	Bauplätze (erschlossen)	1.578.631,19
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.432.932,46
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.789.327,24
151100	Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen	439,62
151400	Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	909,50
151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	6.860,41
152500	Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	28.418,14
153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	150.288,98
153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	858.110,63
154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	612.572,08
154500	Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	22,41
154900	Forderungen aus Transferleistungen gegen Sonstige	1.086.095,62
155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	45.011,80
155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen den privaten Bereich	3.128,79
155998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	14.079,10
211100	Pauschalwertberichtigung auf Forderung	-16.609,84
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	202.138,89
165900	Forderungen aus LUL gegen den sonstigen privaten Bereich	178.466,64
169998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	23.672,25

2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	53.856,97
161100	Forderungen aus LUL gegen verbundene Unternehmen	812,21
171090	Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen	53.044,76
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	3.098,24
163100	Forderungen aus LUL gegen Eigenbetriebe	491,22
173998		2.607,02
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	51.215,52
174998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	51.215,52
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	333.295,60
175990	Sonstige Forderungen gegen den inländischen Geldmarkt	0,00
176350	Forderungen aus Sanierungsdarlehen	295.569,86
176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	37.444,74
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	79.048,75
179800	Sonstige Forderungen (Verwahrkonten)	240,00
179898	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	41,00
212101	Einzelwertberichtigung auf Niederschlagungen	-79.048,75
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	10.820,61
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	10.820,61
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.820,61

Summe Aktiva 80.451.312,83

Passiva

1.	Eigenkapital	38.198.849,38
1.1	Kapitalrücklage	47.219.004,29
201100	Kapitalrücklage	47.219.004,29
1.3	Ergebnisvortrag	-8.109.566,67
203100	Ergebnisvortrag	-8.109.566,67
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-910.588,24
204100	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-910.588,24

2.	Sonderposten	22.625.376,83
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	21.687.437,09
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	14.475.908,36
231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	10.002,91
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	12.473.930,02
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	1.991.975,43
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.409.094,69
232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	4.409.094,69
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.802.434,04
233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.220.730,20
233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.581.703,84
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	196.702,04
234300	Sopo Feldwege	4.446,29
234302	Sopo Jagdpacht	134.139,66
234303	Sopo Dr.-Chormann-Fonds	20.563,60
234304	Sopo Vermächtnis Helfrich	9.222,49
234305	Sopo Langstraße 30, Vereinshaus	28.330,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	704.395,18
236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	704.395,18
2.7	Sonstige Sonderposten	36.842,52
239900	Sopo Sonstige	36.842,52
3.	Rückstellungen	765.668,75
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	594.431,00
242110	Pensionsrückstellungen	310.481,00
242120	Beihilferückstellungen	128.574,00
243100	Beschäftigte	121.781,00
243200	Versorgungsempfänger	33.595,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	171.237,75
291100	Urlaubsrückstellungen	61.293,81
292100	Überstundenrückstellungen	109.943,94
4.	Verbindlichkeiten	18.793.294,29
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.919.871,84
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.919.871,84
315108	Volksbank	2.634.000,00
315148	Hypo	2.320.000,00
315208	Sparkasse	265.871,84
315908	ISB Bank	5.700.000,00

4.5		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	494.313,42
	355910	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	470.641,17
	355998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	23.672,25
4.6		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.250,23
	365100	Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	20.250,23
4.7		Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.569,60
	351100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verb. Unternehmen	4.569,60
4.9		Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...	3.387,33
	353100	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber Eigenbetrieben	780,31
	373998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	2.607,02
4.10		Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.265.225,42
	354200	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber dem Land	90,80
	354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	50,00
	354400	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	407,48
	354800	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber sonst. öffrtl Sonderr.	742,46
	364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	-51.215,52
	374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	7.259.402,68
	374900	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.532,00
	374998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	51.215,52
4.11		Sonstige Verbindlichkeiten	85.676,45
	376300	Sonstige Verbindlichkeiten	1.167,57
	379100	Verwahrgelder treuhänderische	3.723,49
	379110	Überzahlungen	50.007,36
	379200	Kautionen	16.657,93
	379898	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	14.120,10
5.		Rechnungsabgrenzungsposten	68.123,58
	399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	68.123,58
Summe Passiva			80.451.312,83

1. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 der Stadt Kirchheimbolanden wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO der §§ 33 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4; 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO erstellt.

2. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschrift der GemHVO findet für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz uneingeschränkt Beachtung.

3. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr nicht geändert.

4. Einzelne Posten der Bilanz

Die hier gemachten Angaben entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und der für die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden gültigen Dienstordnung (Dienstanweisungen etc.).

4.1 Anlagevermögen

4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen.

Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände 738.919,72 €. Die planmäßigen Abschreibungen hierauf betragen 46.689,19 €. Für die Förderung privater Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahme "Historische Stadt" wurden Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 25.198,00 € geleistet. Abgeschlossene Fördermaßnahmen wurden im Jahr 2016 in Höhe von 15.098,00 € aktiviert und von Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände auf geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung umgebucht. Aufgrund dieser Veränderungen beläuft sich der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände zum 31.12.2016 auf insgesamt 717.428,53 €.

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst und in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber der Eröffnungsbilanz erhöht sich das Sachanlagevermögen um 1.463.869,24 € auf 70.959.287,63 €.

Bei den folgenden Bilanzpositionen sind **direkte Zugänge und Abgänge** zu verzeichnen:

1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke	137.112,46 €	Vermessungskosten Pl.Nr. 896/39 und 40 wegen Verkauf Teilfläche	798,81 €
			Veräußerung Pl.Nr. 896/39 (Grünfläche Linsenpfad)	-1.083,86 €
			Erwerb Grundstück Pl.Nr. 3670/3 (Ackerland bei der Wetzeltwiese)	35.790,30 €
			Veräußerung Pl.Nr. 2073/10 (Ackerland Morschheimer Str.)	-4.807,44 €
			Erwerb Pl.Nr. 3704/11 (Graben Kaiserstraße)	152,48 €
			Erwerb Pl.Nr. 3704/12 (Gehölz Kaiserstraße)	78,77 €
			Erwerb Grünfläche Pl.Nr. 203 (An der Schillerstraße)	93.052,73 €
			Auszahlungen für landespfl. Ausgleich NBG „Im Schlüssel“ Industrie- und Freizeitpark	13.130,67 €
				137.112,46 €
1.2.3	bebaute Grundstücke	-6.722,48 €	Vergleichssumme Prallwände Sporthalle Schillerhain	2.584,93 €
			Umbuchung Versorgungsleitungen Stadthalle zu Orangerie (AIB)	-146.915,22 €
			Umsatzsteuererstattung Stadthalle	18.119,35 €
			Erwerb Grundstück Pl.Nr. 191 (Holzgasse 9)	119.488,46 €
				-6.722,48 €
1.2.4	Infrastrukturvermögen	-1.306,95 €	Veräußerung Grundstück Pl.Nr. 1135/67 (Bahnhofstraße)	-1.306,95 €
				-1.306,95 €
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	18.017,10 €	Erwerb Stromverteileranlage Römerplatz	18.017,10 €
				18.017,10 €

1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.685,54 €	Verschiedene Einrichtungsgegenstände Bücherei Faltpavillion für Heimatfeste 5 Garderobenschränke für Kita Louhans Nestkorbschaukel für Spielplatz Schlossgarten Materialcontainer Friedhof Rüttelplatte Friedhof Doppelschaukel Kita "Kita Villa Kunterbunt" Beamer Stadthalle	10.126,05 € 3.923,43 € 10.058,00 € 1.309,00 € 2.142,00 € 1.785,00 € 3.265,67 € 2.076,39 €
			34.685,54 €	
1.2.10	Anlagen im Bau	2.933.768,49 €	AIB Wiederherrichtung Schlossgarten (Parkpfliegewerk) AIB Industrie- und Freizeitpark, Erschließung AIN Wiederherrichtung Terrassengarten AIB Neubau einer Stadthalle AIB Erschließung "Im Schlüssel" AIB Neugestaltung Spielplatz Kappesgärten AIB Sanierung Orangerie AIB Generalsanierung Kita "Villa Kunterbunt" AIB Wasserspielplatz/Generationenpark Thielwoog AIB Ausbau Freiheitsstraße, Glockenstraße und Staffelstein AIB Wiederherrichtung der Wege im Schloßgarten	38.449,04 € 29.889,03 € 98.985,39 € 3.229,59 € 5.261,88 € 34.859,25 € 1.186.094,39 € 397.223,76 € 5.140,50 € 1.078.808,21 € 55.827,45 €
			2.933.768,49 €	
		3.115.554,16 €		

Weiterhin ergeben sich durch die **Aktivierung verschiedener Anlagen im Bau und Umbuchungen von neuvermessenen Grundstücken** folgende Zugänge:

1.2.2	Unbebaute Grundstücke	-24.780,56 €	Neuvermessung Grundstück Pl. Nr. 1689/14 (davon Pl.Nr. 1689/18 Fahrweg Stadthalle und Pl.Nr. 1689/19 Stadthalle) Aktivierung Spielplatz Kappesgärten	-31.941,00 € 7.160,44 €
			-24.780,56 €	

1.2.3	Bebaute Grundstücke	5.610.048,48 €	Neuvermessung Grundstück Pl.Nr. 2569/50 (Straße Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee)	7.129,44 €
			Neuvermessung Grundstück Pl.Nr. 1688/19 (Parkplatz Herrengarten)	513.839,36 €
			Neuvermessung Grundstück Pl.Nr. 1688/10 (Mietwohngrundstück Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee)	-5.056,71 €
			Neuvermessung Grundstück Pl.Nr. 1689/14 (Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee Anteil Stadthalle)	26.945,82 €
			Aktivierung AIB "Sanierung Orangerie"	<u>5.067.190,57 €</u>
				5.610.048,48 €
1.2.4	Infrastrukturvermögen	-507.687,32 €	Neuvermessung Grundstück Pl.Nr. 2569/50 (Straße Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee)	-7.129,44 €
			Neuvermessung Grundstück Pl.Nr. 1688/19 (Mietwohngrundstück Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee)	5.056,71 €
			Neuvermessung Grundstück Pl.Nr. 1689/14 (Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee)	4.995,18 €
			Neuvermessung Grundstücke Pl.Nr. 1688/19 (Parkplatz Herrengarten)	-513.839,36 €
			Aktivierung Straßenbeleuchtung Stadthalle	<u>3.229,59 €</u>
				-507.687,32 €
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	101.975,95 €	Aktivierung AIB "Sanierung Orangerie" (u.a. Kühlhäuser und Speiseaufzug)	101.975,95 €
				<u>101.975,95 €</u>
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	405.847,59 €	Aktivierung AIB Spielplatz Kappesgärten (Spielgeräte)	49.798,06 €
			Aktivierung AIB "Sanierung Orangerie" (u.a. Einrichtung und Küchen)	356.049,53 €
				<u>405.847,59 €</u>
	Aktivierungen und Umbuchungen zusammen	<u>5.585.404,14 €</u>		
	Direkte Zu- und Abgänge zusammen	<u>3.115.554,16 €</u>		
		8.700.958,30 €		

Von diesen **8.700.958,30 €** sind die planmäßigen Abschreibungen, die Anlagenabgänge und die Aktivierungsbuchungen abzusetzen.

	8.700.958,30 €
Abschreibungen:	-1.633.635,73 €
Aktivierungsbuchungen:	-5.607.743,15 € = Umbuchungen von 1.2.10 (Anlagen im Bau)
	12.348,80 € = unentgeltlicher Erwerb Pl.Nr. 3040/8 (Thielwoog)
	-8.058,98 € = AO-Aufwand (vergebliche Planungskosten Wasserspielplatz Thielwoog)
	1.463.869,24 € Veränderungen Sachanlagen
	=====

4.1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Gegenüber der Eröffnungsbilanz ergeben sich keine Änderungen.

Bilanzposition	Stand 01.01.2016	Zugang 2016	Abgang 2016	Stand 31.12.2016
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				
Stammkapital PUS	3.700.000,00 €			3.700.000,00 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere				
Aktien Bayer AG	49.280,00 €			49.280,00 €
Aktien Lanxess AG	2.226,17 €			2.226,17 €
Aktien Bürgerbräu AG, Wolnzach	500,00 €			500,00 €
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				
Geschäftsanteile Neumühle	56,24 €			56,24 €
Geschäftsanteile Volksbank Alzey	150,00 €			150,00 €
Gesamtbetrag Finanzanlagen	3.752.212,41 €	- €	- €	3.752.212,41 €

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Die Vorräte (Bauplätze) sind zum Bilanzstichtag durch Buchinventur erfasst.
Daraus ergeben sich im abgelaufenen Jahr folgende Veränderungen:

	Stand zum	Zugang/Abgang	Umbuchungen		Stand zum
	01.01.2016		Neuvermessungen	Verkauf	31.12.2016
Bauplatz Donnerbergstraße, Pl.Nr. 597/25	120.805,25 €				120.805,25 €
Bauplatz Dr.-Edeltraut-Sießl-Allee, Pl.Nr. 1689/16	78,97 €				78,97 €
Bauplatz Linsenpfad, Pl.Nr. 906/12	18.090,86 €			18.090,86 €	0,00 €
Bauplatz Rathausplatz, Pl.Nr.1800/12	15.165,66 €				15.165,66 €
Bauplatz Uhlandstraße Pl.Nr. 1688/18	211.653,46 €				211.653,46 €
Bauplatz Mühlstraße, Pl.Nr. 1426/4	15.796,18 €				15.796,18 €
Bauplatz Mühlstraße, Pl.Nr. 1429/2	29.795,71 €				29.795,71 €
Bauplatz Bahnhofstraße, Pl.Nr. 1135/66 (jetzt Pl.Nr. 1135/97+98)	240.810,00 €		-240.810,00 €		0,00 €
Bauplatz Bahnhofstraße, Pl.Nr. 1135/97	0,00 €	0,00 €	234.713,54 €	234.713,54 €	0,00 €
Bauplatz Bahnhofstraße, Pl.Nr. 1135/98	0,00 €	38,87 €	6.096,46 €		6.135,33 €
Bauplatz Bahnhofstraße, Pl.Nr. 1445/12	30.190,48 €			30.190,48 €	0,00 €
Bauplatz Im Schlüssel, Pl.Nr. 2735/25	13.563,15 €			13.563,15 €	0,00 €
Bauplatz Im Schlüssel, Pl.Nr. 2735/26	1.763,20 €			1.763,20 €	0,00 €
Bauplatz Im Schlüssel, Pl.Nr. 2735/47	7.002,79 €			7.002,79 €	0,00 €
Bauplatz Im Schlüssel, Pl.Nr. 2735/48	7.107,65 €			7.107,65 €	0,00 €
Bauplatz Im Schlüssel, Pl.Nr. 2742/14	11.450,37 €			11.450,37 €	0,00 €
Bauplatz Im Schlüssel, Pl.Nr. 2742/15	15.741,71 €			15.741,71 €	0,00 €
Industrie- und Gewerbegrundstück Kaiserstraße, Pl.Nr. 3700/17	90.175,50 €			90.175,50 €	0,00 €
Industrie- und Gewerbegrundstück Kaiserstraße, Pl.Nr. 3704/10	413.506,51 €				413.506,51 €
Industrie- und Gewerbegrundstück Kaiserstraße, Pl.Nr. 3704/13 (jetzt 14+15)	933.153,04 €	2.752,62 €	-935.905,66 €		0,00 €
Industrie- und Gewerbegrundstück Kaiserstraße, Pl.Nr. 3704/14	0,00 €	-15.000,00 €	172.541,03 €	157.541,03 €	0,00 €
Industrie- und Gewerbegrundstück Kaiserstraße, Pl.Nr. 3704/15	0,00 €	2.329,49 €	763.364,63 €		765.694,12 €
Industrie- und Gewerbegrundstück Kaiserstraße, Pl.Nr. 3705/10	84.738,00 €			84.738,00 €	0,00 €
	2.260.588,49 €	-9.879,02 €	0,00 €	672.078,28 €	1.578.631,19 €

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buchinventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Hierzu können die Bestandsnachweise aus den Nebenbuchhaltungen herangezogen werden. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.

Die in der Bilanz zum 31.12.2016 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt: 3.432.932,46 €

Der Gesamtbetrag der Forderungen setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.789.327,24 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	202.138,89 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	53.856,97 €
2.2.5 Forderungen gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	3.098,24 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	51.215,52 €
2.2.7 Sonstige Forderungen	37.725,74 €
2.2.7 Forderungen aus Sanierungsdarlehen	295.569,86 €

Eventuelle Differenzen zum Rückstandsverzeichnis ergeben sich daraus, dass im Rückstandsverzeichnis auch negative Forderungen als Rückstände ausgewiesen werden (z. B. Steuerrückzahlungen) bzw. die Forderungen an die Verbandsgemeinde und Niederschlagungen nicht enthalten sind.

Wertberichtigungen auf Forderungen

Gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO sind auch die Forderungen vorsichtig zu bewerten. Erkenntnisse über Risiken und Verluste sind im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Die Wertberichtigungen aufgrund derartiger Informationen sind nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zeitnah zu buchen. Sie sind bei den Forderungen durch Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen vorzunehmen (siehe Anlage 2 zur Dienstordnung unter Punkt 7.5 der Dienstanweisung Rechnungswesen). Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= **Einzelwertberichtigung**).

Die einzelwertberichtigten Forderungen in 2016 verteilen sich auf die folgenden Bereiche:	Betrag	Anteil
Benutzungsgebühren Kita Louhans	1.489,55 €	1,88%
Benutzungsgebühren Kita Ritten	495,00 €	0,63%
Benutzungsgebühren Kita Villa Kunterbunt	1.788,54 €	2,26%
Kostenersatz Kita Louhans	999,22 €	1,26%
Schadenersätze Straßen	1.058,03 €	1,34%
Verkaufserlöse	271,08 €	0,34%
Mieteinnahmen und Nebenkosten	19.063,07 €	24,12%
Sanierungsdarlehen	51.442,27 €	65,08%
Grabnutzungsgebühren	1.233,99 €	1,56%
Hundesteuer	1.208,00 €	1,53%
Gesamt:	79.048,75 €	100,00%

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen. Im abgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von 1.660.983,94 € pauschalwertberichtigt, was zu einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 16.609,84 € führt.

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den zum 31.12.2016 ausgewiesenen öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich zum einen um rückständige Steuerforderungen aus Vorjahren (1.008.399,61 €), zum anderen um die noch ausstehenden Beträge aus der Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen (rd. 150.200,00 €). Hier erfolgt die Abrechnung immer im Januar des Folgejahres; der Ertrag ist jedoch dem eigentlichen Haushaltsjahr zuzurechnen. Daneben bestehen zum 31.12.2016 noch Forderungen in Höhe von 1.086.095,62 € gegenüber dem Land aus Zuweisungen "Barockstadt" und für die Stadtsanierung (535.534,11 €).

4.2.4 Liquide Mittel

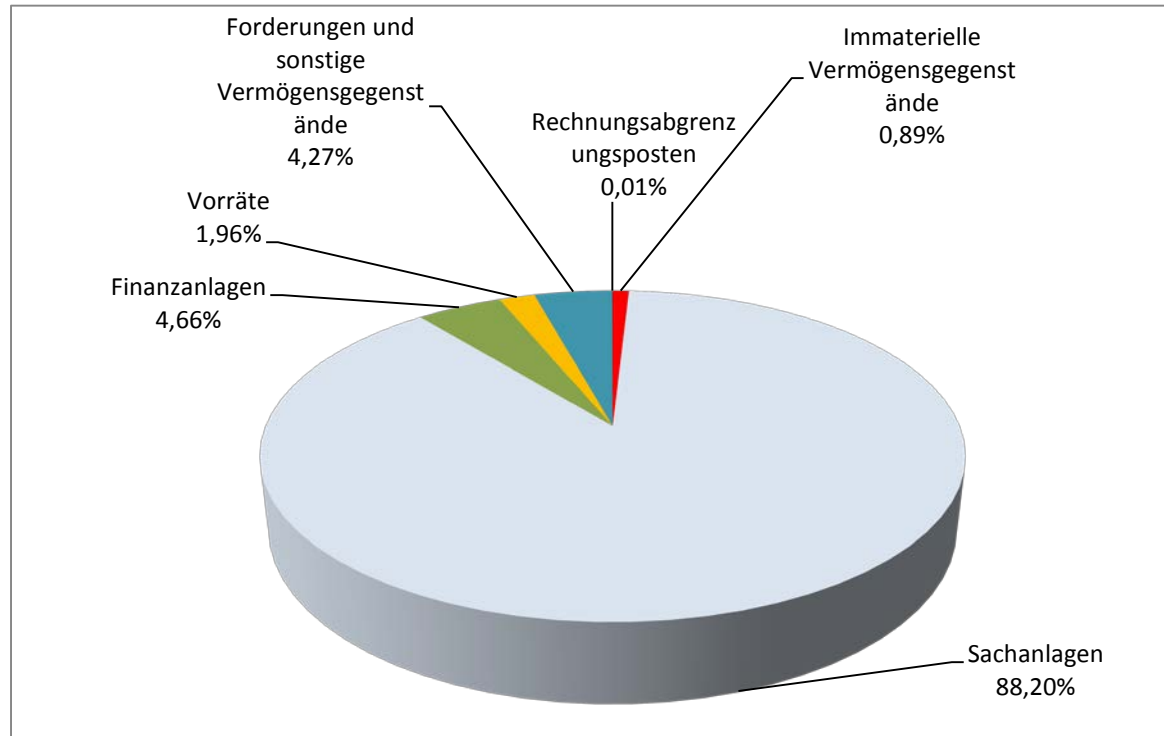
Die Kassengeschäfte der Stadt werden im Rahmen der Einheitskasse von der Verbandsgemeindekasse Kirchheimbolanden geführt. Die Ausweisung von Kassenbeständen und Bankguthaben erfolgt deshalb nur in der Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden. Die Kassenminusbestände der Stadt erscheinen in der Bilanz der Stadt als Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde, die Kassenplusbestände als Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (siehe hierzu Pkt. 4.7.2).

4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 10.820,61 €. Diese setzen sich u.a. aus Beamtengehältern, Ehrensoldzahlungen und Vorauszahlungen für Versorgungsumlagen für Januar 2016 zusammen, die bereits im Dezember 2015 ausgezahlt wurden.

Schlussbilanz 2016

Aufteilung Aktiva: 80.451.312,83 €



Immaterielle Vermögensgegenstände	717.428,53 €	0,89%
Sachanlagen	70.959.287,63 €	88,20%
Finanzanlagen	3.752.212,41 €	4,66%
Vorräte	1.578.631,19 €	1,96%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.432.932,46 €	4,27%
Rechnungsabgrenzungsposten	10.820,61 €	0,01%

4.4 Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt und spiegelt den Saldo zwischen der Aktivseite der Bilanz abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten wider.

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 beträgt der Stand der Kapitalrücklage 47.219.004,29 € und ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

4.4.2 Ergebnisvortrag

	Stand zum	Veränderungen 2016		Stand zum	
	31.12.2015	Zugang	Abgang	31.12.2016	
Jahresfehlbetrag 2010	-731.895,55 €		-731.895,55 €	0,00 €	verr. mit Restüberschuss 2013
Jahresüberschuss 2011	0,00 €			0,00 €	
Jahresüberschuss 2012	0,00 €			0,00 €	
Jahresüberschuss 2013	2.812.875,70 €		731.895,55 €	2.080.980,15 €	Restüberschuss 2013 nach Verr. mit FB 2009+2010
Jahresfehlbetrag 2014	-3.060.852,64 €			-3.060.852,64 €	
Jahresfehlbetrag 2015	0,00 €	-7.129.694,18 €		-7.129.694,18 €	
	-979.872,49 €	-7.129.694,18 €	0,00 €	-8.109.566,67 €	

Ein Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung wird nach § 18 Abs. 4 GemHVO, sofern er nicht durch Überschüsse aus Vorjahren gedeckt werden kann, auf die neue Rechnung vorgetragen und ist innerhalb der 5 Haushaltsfolgejahre durch Jahresüberschüsse auszugleichen. Ist dies nicht möglich, wird ein verbleibender Fehlbetrag mit der Kapitalrücklage verrechnet, d.h. die Kapitalrücklage reduziert sich in der entsprechenden Höhe.

Der Jahresfehlbetrag aus 2010 in Höhe von 731.895,55 € konnte mit dem Restüberschuss aus 2013 verrechnet werden. Danach verbleibt ein Restüberschuss 2013 in Höhe von 2.080.980,15 €

4.4.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag für 2016 beträgt lt. Ergebnisrechnung **910.588,24 €**

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 6.219.105,94 € (2015: Fehlbetrag 7.129.694,18 €). Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

4.5 Sonderposten

Die Sonderposten wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt.

4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es wurden keine Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gebildet.

4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Entwicklung der Sonderposten zum Anlagevermögen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Sonderposten zum Anlagevermögen

	Stand zum 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Auflösungen Sonderposten	Stand zum 31.12.2016
Sonderposten aus Zuwendungen	12.571.581,82 €	64.326,80 €	0,00 €	2.337.348,39 €	-497.348,65 €	14.475.908,36 €
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.613.121,11 €	27.406,80 €	0,00 €	93.018,62 €	-324.451,84 €	4.409.094,69 €
Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.155.011,61 €	1.077.789,44 €	0,00 €	-2.430.367,01 €	0,00 €	2.802.434,04 €
	21.339.714,54 €	1.169.523,04 €	0,00 €	0,00 €	-821.800,49 €	21.687.437,09 €

Bei den Zugängen bei den Sonderposten aus Zuwendungen (64.326,80 €) handelt es sich um Spenden von Privat für den Erwerb von 5 Garderobenschränken in der Kita Louhans (10.058,00 €), um eine Kreiszuweisung für den Anbau an die Kita "Villa Kunterbunt" (41.920,00 €), sowie um den Sonderposten für den unentgeltlichen Erwerb zum Grundstück Pl.Nr. 3040/8 (Thielwoog; 12.348,80 €). Bei den Sonderposten aus Beiträgen wurden Stellplatzablösebeiträge (27.406,80 €) für den Messeplatz verbucht.

Die Zugänge bei den Anzahlungen auf Sonderposten in Höhe von 1.077.789,44 € setzen sich wie folgt zusammen:

40.000,00 €	Spenden von Privat für Neugestaltung Spielplatz Kappesgärten + Am Hölzchen
12.520,00 €	Spende von Privat für Terrassengarten
8.358,95 €	Landeszuweisung Terrassengarten
235,00 €	Spenden von Privat für Schlossgarten
400.000,00 €	Landeszuweisung Historische Stadt
10.000,00 €	Landeszuweisung für Erweiterung Bibliothek
77.175,00 €	Landeszuweisung Generalsanierung Kita Villa Kunterbunt
91.250,00 €	KZW Generalsanierung Kita Villa Kunterbunt
109.103,45 €	WKB Stadtstraßen
27.650,00 €	Kostenerstattungen für landespflegerischer Ausgleich NBG "Im Schlüssel"

111.085,00 €	Erschließungsbeiträge NBG "Im Schlüssel"
<u>190.412,04 €</u>	<u>Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Bischheimer Kreuzung Nord + Süd</u>
<u>1.077.789,44 €</u>	

Bei den Umbuchungen in Höhe von insgesamt 2.430.367,01 € handelt es sich um die Passivierung von Anzahlungen aus Sonderposten. Im Jahr 2016 wurden folgende Anzahlungen passiviert:

440.301,25 €	Landeszuweisung Stadthalle (Anteil Westflügel Orangerie)
1.742.450,14 €	Landeszuweisung Historische Stadt für Orangerie und private Fördermaßnahmen
107.597,00 €	Spenden von Privat für Orangerie und private Fördermaßnahmen
37.000,00 €	Spenden von Privat für Spielplatz Kappesgärten
<u>93.018,62 €</u>	<u>WKB für Stadtstraßen</u>
<u>2.430.367,01 €</u>	

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen werden hier die Sonderrücklagen der Stadt Kirchheimbolanden.
Im Jahr 2016 ergaben sich hier folgende Veränderungen:

	Stand zum	Veränderung		Stand zum
	01.01.2016	Zuführung	Entnahme	31.12.2016
Sonderrücklage Feldwegeunterhaltung	13.144,00 €		8.697,71 €	4.446,29 €
Sonderrücklage Jagdpacht	144.567,88 €		10.428,22 €	134.139,66 €
Sonderrücklage Dr.-Chormann-Fonds	20.783,48 €		219,88 €	20.563,60 €
Sonderrücklage Vermächtnis Helfrich	9.474,74 €		252,25 €	9.222,49 €
Sonderrücklage Langstraße 30 Vereinshaus	28.330,00 €		0,00 €	28.330,00 €
Summe	216.300,10 €	0,00 €	19.598,06 €	196.702,04 €

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt 11.536,77 € setzen sich aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (-43.084,76 €) und der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+ 54.705,70 €) zusammen. Durch die Rückgabe von Grabstätten vor Ablauf der Liegezeit entsteht ein Anlagenabgang in Höhe von 84,17 €.

4.5.5 Sonstige Sonderposten

Die Veränderungen bei den sonstigen Sonderposten in Höhe von 3.071,06 € resultieren aus der Verbuchung der planmäßigen Auflösung der Sonderposten aus Kostenerstattungen für landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen.

4.6 Rückstellungen

Hier werden die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen ausgewiesen. Diese setzen sich wie folgt zusammen bzw. zeigen folgende Entwicklung:

	Stand 01.01.2016	Zuführung 2016	Auflösung 2016	Stand 31.12.2016
Stadt Kirchheimbolanden				
Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	314.380,00 €		3.899,00 €	310.481,00 €
Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	133.645,00 €		5.071,00 €	128.574,00 €
Pensionsrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	105.028,00 €	16.753,00 €		121.781,00 €
Rückstellung Ehrensoldempfänger	38.690,00 €		5.095,00 €	33.595,00 €
Urlaubsrückstellungen (Arbeitnehmer)	59.005,02 €	2.288,79 €		61.293,81 €
Überstundenrückstellungen	0,00 €	109.943,94 €		109.943,94 €
Gesamt:	650.748,02 €	128.985,73 €	14.065,00 €	765.668,75 €

Die Berechnung der Rückstellungsbeträge erfolgt durch die Kommunale Versorgungskasse der Pfälzischen Pensionsanstalt nach den anzuwendenden Berechnungsgrundsätzen.

4.7 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag durch eine Buchinventur zum Bilanzstichtag angesetzt. Hierzu können die Bestandsnachweise aus den Nebenbuchhaltungen herangezogen werden.

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2016 18.793.294,29 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

		lt. Verzeichnis	bereinigte Kassen- ausgabereste *)	Überzahlungen	Verwah- gelder	Kautionen	Verbindlichkeiten an VG
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.919.871,84 €	10.919.871,84 €				
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	494.313,42 €		494.313,42 €			
4.6	VB aus Transferleistungen	20.250,23 €		20.250,23 €			
4.7	VB ggü verbundenen Unternehmen	4.569,60 €		4.569,60 €			
4.9	VB ggü Sondervermögen	3.387,33 €		3.387,33 €			
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	7.265.225,42 €		5.822,74 €			7.259.402,68 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	85.676,45 €		11.564,18 €	50.007,36 €	3.723,49 €	20.381,42 €
			10.919.871,84 €	539.907,50 €	50.007,36 €	3.723,49 €	20.381,42 €
							7.259.402,68 €

*) siehe Verzeichnis über Kassenausgabereste unter Berücksichtigung von negativen Forderungen/Verbindlichkeiten

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Jahr 2016 wurde kein Darlehen aufgenommen. Durch die ordentliche Schuldentilgung in Höhe von 704.839,71 € reduzieren sich die Investitionskredite auf 10.919.871,84 €

4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung im Rahmen der Einheitskasse steigen im Jahr 2016 von 4.849.785,08 € um 2.409.617,60 € auf 7.259.402,68 €

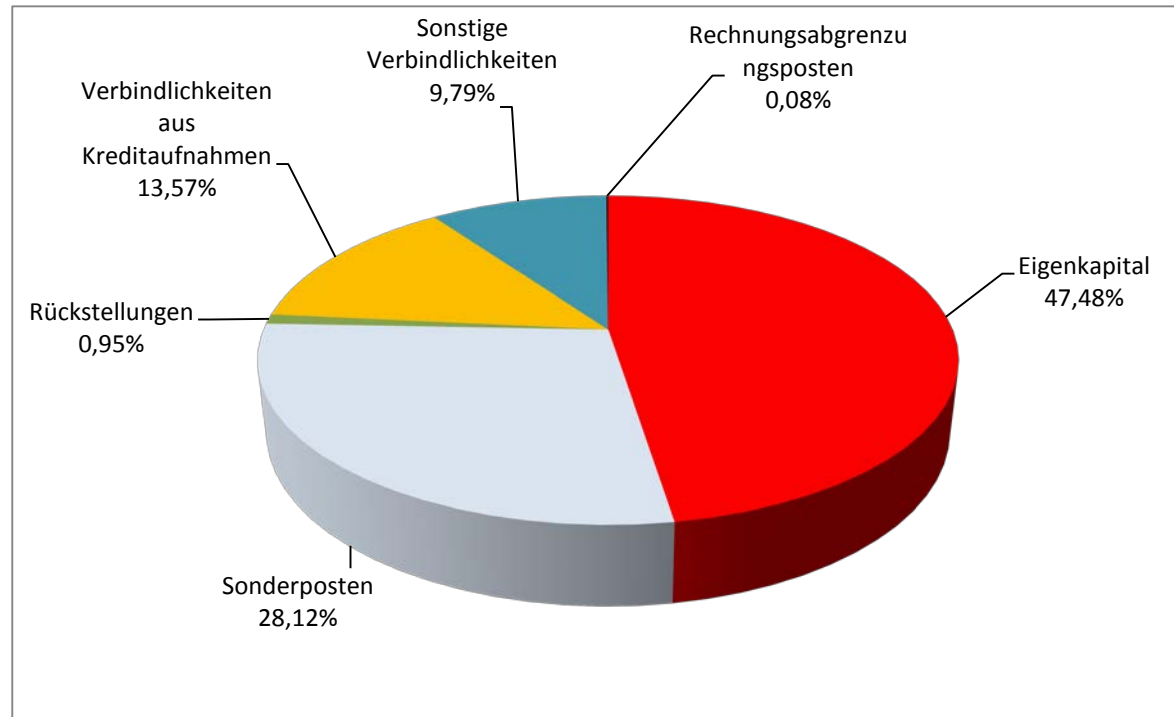
4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 68.123,58 €. Diese setzen sich überwiegend aus Zinsen und Verwaltungskosten für Sanierungsdarlehen, Entgelte für Nutzungsrechte an Grundstücken sowie Überzahlungen bei Mieten, Pachten und Steuereinnahmen zusammen. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen im Jahr 2016 oder aus Vorjahren, welche die Haushaltsfolgejahre betreffen.

Graphische Darstellung

Schlussbilanz 2016

Aufteilung Passiva: 80.451.312,83 €



Eigenkapital	38.198.849,38 €	47,48%
Sonderposten	22.625.376,83 €	28,12%
Rückstellungen	765.668,75 €	0,95%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.919.871,84 €	13,57%
Sonstige Verbindlichkeiten	7.873.422,45 €	9,79%
Rechnungsabgrenzungsposten	68.123,58 €	0,08%

5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Differenz
Aktiva/Passiva	<u>75.962.853,66 €</u>	<u>80.004.785,05 €</u>	<u>79.142.156,16 €</u>	<u>79.552.003,33 €</u>	<u>80.451.312,83 €</u>	899.309,50 €

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Verbuchung von planmäßigen Abschreibungen, der planmäßigen Auflösung von Sonderposten und der Durchführung von Investitionsmaßnahmen.

6. Anlagen zum Anhang

- 6.1 Übersicht über die Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung gem. § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO
- 6.2 Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken
- 6.3 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO
- 6.4 Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen gem. § 48 Abs. 2 Nr. 20 GemHVO
- 6.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften gem. § 48 Abs. 2 Nr. 10 GemHVO
- 6.6 Erläuterungen zu der Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gem. § 48 Abs. 2 Nr. 16 GemHVO und Übersicht über die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr gem. § 48 Abs. 2 Nr. 22 GemHVO
- 6.7 Graphische Darstellung der Bilanz

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Gde.	An-Nummer	Pl.Nr.		(m²)	Lage	Nutzungen	Rechte	Blatt	BV
08	AN0025566	2	8	8.979	Schloßgarten	Weinberg, Wasserfläche, Grünland	Grunddienstbarkeit für Eigentümer der Grundstücke FINr. 1/2, 2/2, 2/3 Recht Abt.II lfd.Nr.34. beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke Recht Abt.II lfd.Nr.56. Weitere Dienstbarkeiten, Abt.II lfd.Nr. 51,52,53 und 54	2470	171
08	AN0026227	2	9	18	Amtsstr. 14	Gebäudefläche (Mauer zwischen	Grunddienstbarkeit für Eigentümer der Grundstücke FINr. 1/2, 2/2, 2/3 Recht Abt.II lfd.Nr.34. Kulturdenkmal lt Bescheid vom 29.2.2000	2470	172
08	AN0026226	2	10	17	Amtsstr. 10,12	Gebäudefläche (Mauer zwischen	Grunddienstbarkeit für Eigentümer der Grundstücke FINr. 1/2, 2/2, 2/3 Recht Abt. II lfd.Nr. 34	2470	173
08	AN0025299	2	18	78.297	Schloßgarten	Park-u.Gartenanlage, Weinberg	Dienstbarkeit f. Sozialstiftung BASF, Verflechtung Schloßgarten für die Dauer v. 200 Jahren zu erhalten. Recht Abt. II lfd.-Nr. 12,Grunddienstbarkeit	1973	63
08	AN0025298	3	1	1.014	Schloßgarten	Park-u. Gartenanlage	beschr. pers. Dienstbarkeit für Bruckstiftung, Verpflichtung zur Erhaltung als Schloßgarten in Größe, Ausdehnung und Eigenheit auf Dauer von 200	1973	62
08	AN0025300	3	2	116	Schloßgarten	Park-u.Gartenanlage	beschr.pers.Dienstbarkeit für Bruckstiftung, Verpflichtung zur Erhaltung als Schloßgarten in Größe,Ausdehnung und Eigenheit auf Dauer von 200	1973	62
08	AN0025894	16	1	220	Husarenhof	Gemeindestraße (Husarenhof)	Grunddienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 1c, 1b, 2, 1/4 Recht Abt. II lfd.Nr. 1. Sanierung wird durchgeführt	2470	4
08	AN0026233	16		1.840	An der Amtsstraße	Freier Platz; Parkanlage an der	Lt. Vertrag vom 30.3./2.4.1965 Kann Kirche einen Öltank verlegen. Öltank stillgelegt und mit Sand verfüllt. Kann deshalb im Boden bleiben. 20.06.2003	2470	3
08	AN0026108	25	4	564	Husarenhof	Fußweg; Parkanlage	Grunddienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Eigentümer der Grundstücke FINr. 1, 2.1/4 Recht Abt. II lfd.Nr. 3. Grunddienstbarkeit für Eigentümer der	2470	104
08	AN0026086	33	2	33	Schloßstraße 35	Fußweg	Grunddienstbarkeit (Überbaurecht, Gebäudeerrichtungs- und Nutzungsrecht) für Eigentümer des Grundstücks FINr. 33/1 Recht Abt. II lfd.Nr. 2, eingetragen im Zusammenhang mit dem Verkauf Schloßstraße 35 an Jörg Jungmann, Sanierungsvermerk, Recht Abt. II lfd.-Nr. 1	4764	1
08	AN0026085	33	3	44	Schloßstraße	Fußweg	Grunddienstbarkeit (Geh- u. Fahrrecht) für Eigentümer des Grundstücks FINr. 33/1, Recht Abt.II lfd.Nr. 3. Inhalt des Rechts siehe Vertrag Stadt/Jörg	4764	2
08	AN0026205	34		250	Schloßstraße 37	Stadbücherei, Abgrenzungsmauer und	Geh- und Fahrrecht für den jeweiligen Eigentümer Fl.-Nr. 33/1, Recht Abt. II lfd.-Nr. 2	3274	1
08	AN0025928	85	6	1.734	Langstraße	Gemeindestraße	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	283
08	AN0025929	85	7	2.064	Langstraße	Gemeindestraße	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	284
08	AN0022577	89	2	11	Schillerstraße	Gemeindestraße	Geh- und Fahrrecht für den jeweiligen Eigentümer Fl.-Nr. 95, Recht Abt. II lfd.-Nr. 2	4461	23
08	AN0035009	107	15	213	Vorstadt/Am Wehgang	Fußweg von Straße Am Wehgang zur Schillerstraße	Geh- und Fahrrecht für den jew. Eigentümer der Pl.Nr. 107/9, 110/6, 115/3, 107/8, 110/5; Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht) für den jew. Eigentümer der Pl.Nr. 105/1, Recht Abt. II, lfd.Nr. 62	2470	286
08	AN0026215	109		201	Schloßstraße 1	Wohn- und Geschäftshaus	verschiedene Belastungen, Erbbaurecht, Recht Abr. II lfd.-Nr. 4, 5, 6,7,18, 29, 42 und 43	2470	155
08	AN0026216	110	3	104	Schloßstraße 1	Wohn- und Geschäftshaus, teilw.	verschiedene Belastungen, Erbbaurecht, Recht Abr. II lfd.-Nr. 4, 5, 6,7,18, 29, 42 und 43	2470	155
08	AN0026231	110	10	123	Vorstadt/Am Wehgang	freier Platz bei Stadtmauer am	Baulast	2470	258
08	AN0026200	110	13	517	Vorstadt 2	Wohn-Geschäftshaus	Sanierungsvermerk, Recht Abt. II lfd.-Nr. 31 Geh- u. Fahrrecht (befristet)	2470	275
08	AN0035916	111	4	66	Am Wehgang	Stadtmauer	Grunddienstbarkeit (Durchgangsrecht) für den jew. Eigentümer der Pl.Nr 111/1 imd 112/5, Abt. II lfd.Nr 59	2470	289
08	AN0026245	115	4	157	Vorstadt/Am Wehgang	unbebautes Grundstück (teilw. mit Stadtmauer bebaut	Baulast	2470	256
08	AN0026104	117	2	39	Am Wehgang 7	Fußweg zur Stadtmauer	Belastungen siehe Anlage,Rechte Abt. II lfd.-Nr. 40, 41, 57, 62	2470	199
08	AN0026249	120		40	Vorstadt	Vorstadtturm	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt.II lfd.Nr. 24	2470	24
08	AN0026110	138		70	An der Weedegasse	freier Platz	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt.II lfd.Nr. 24	2470	25
08	AN0025993	140	2	360	Weedegasse	Gemeindestraße	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt.II lfd.Nr. 24	2470	28
08	AN0034971	150	11	779	Schloßstraße	Parkplatz	Grunddienstbarkeit (Grenzmauererrichtungs- u. Unterhaltungsrecht) für den jew. Eigentümer von Fl-Nr. 150/4, 161 u. 162/3 . Recht Abt. II lfd. 71	2470	71
08	AN0033721	162	5	60	Langstraße 6	Fußweg Langstraße-Schloßstraße	Grunddienstbarkeit (Gebäudenutzungsrecht) für den jew. Eigentümer der Pl.Nr. 162/6 Recht Abt. II lfd.Nr. 3	2407	3
08	AN0025323	186		210	Holzgasse	Grünanlage an der Stadtmauer	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt.II lfd.Nr. 24	2470	40
08	AN0026240	189	3	64	Holzgasse	Stadtmauer	Sanierung, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	206
08	AN0026190	196	6	32	Holzgasse	freier Platz	AV (Erwerbsrecht), Abt.II lfd.Nr. 47 s. Vertrag v. 26.10.2001,Urk. 1079. Sanierung wird durchgeführt Recht Abt.II lfd.Nr. 24	2470	245
08	AN0026191	196	8	8	Holzgasse	freier Platz	Erwerbsrecht, s.Vertrag vom 26.10.2001, Urk. 1079. Recht Abt. II lfd.-Nr. 3, Grunddienstbarkeit (Versorgungsleitungsrechte z.B. Gas, Wasser ect.) für	4410	45
08	AN0025893	196	13	1	Holzgasse	Gemeindestraße	Grunddienstbarkeit f. Eigentümer FINr. 196/3; 196/7 und 196/9 (Recht zur Verlegung von Versorgungsleitungen) Recht Abt.II lfd.Nr. 4	4410	47
08	AN0026241	199	3	40	Am Wehgang	Stadtmauer/Roter Turm	Sanierung, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	45
08	AN0026141	199	5	121	Am Wehgang	freier Platz mit Kneipbecken	Erwerbsrecht für Bernd Kloß, Recht ist vererblich, Recht Abt.II lfd.Nr. 48 s.Vertrag vom 26.10.2001 Urk. 1079. Geh- und Fahrrecht für den	2470	247
08	AN0026203	207		1.082	Langstraße 15	Wohnhaus, Stadtmauer, Hochzeitszimmer, öffentlicher Platz mit grauem Turm	Sanierung, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	50
08	AN0026248	211	2	17	Langstraße	unbebautes Grundstück	Sanierung, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	115
08	AN0025926	215	1	115	Langstraße	Gemeindestraße	Sanierung, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	99
08	AN0025824	226	2	1.110	Mozartstraße	Gemeindestraße	Sanierung wird durchgeführt. Recht Abt. II lfd.Nr. 24 (kein Grundbucheintrag)	2470	208
08	AN0026228	227		219	Langstraße 30	Mietwohnung, öffentliches	Nutzungsrecht (Überbauung und Benutzung städtischen Eigentums). lt. Vereinbarung vom 30.1.2004; Sanierung, Abt.: II Lfd.-Nr. 24	2470	58
08	AN0026223	231	5	33	Langstraße	Hofraum	Grunddienstbarkeit (Geh-Fahrrecht) f. d. Eigentümer Fl.Nr. 231/6, Langstr. 32 Recht Abt.II lfd.Nr. 10	2470	60
08	AN0026309	239		4.266	Am Leisbühl, Orbis	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederspannungsleitungsrecht) für Landesforstverwaltung Rheinland-Pfalz. beschr. pers. Dienstbarkeit	629 Morsch	17
08	AN0026100	315		590	Langstraße	Fußweg von Langstraße zur Liebfrauenkirche, Park-Grünanlage	Grunddienstbarkeit (Recht zur Unterhaltung eines Kellers u. Stalls unter der Erdoberfläche f. Eigentümer FINr. 314 Recht Abt.II lfd.Nr. 11	2470	64
08	AN0025337	321		3.996	Liebfrauenstraße	öffentlicher Platz, Spielplatz bebaut mit Liebfrauenkirche	Grunddienstbarkeit (Zugangsrecht für den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks FINr. 319 Recht Abt.II lfd.Nr. 12	2470	65
08	AN0025933	347	3	53	Liebfrauenstraße	Gemeindestraße	Grunddienstbarkeit (Geh-Fahrrecht) f. Eigentümer Fl.-Nr. 347/4, Abt. II lfd.-Nr. 2,sonst. Recht (Deichsellochrecht) f. Eigentümer Fl.-Nr. 354, Recht	4410	1
08	AN0025700	468	5	264	zum Schillerhain	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Stadt Kirchheimbolanden, Recht Abt.II lfd.Nr. 61	2470	156
08	AN0025171	475	8	403	Rechts der Wart	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Verbandsgemeinde Recht Abt.II lfd.Nr. 7	2910	186
08	AN0025172	475	9	4.467	Rechts der Wart	Ackerland	beschr-pers.Dienstbarkeiten (Wasserleitungsrecht) für Verbandsgemeinde, Recht Abt.. II lfd.-Nr. 7 + 25	2910	193
08	AN0025326	560		1.550	Ober dem Bangert, vor dem Geißberg	Parkanlage beim Kriegerdenkmal	Geh- u.Fahrrecht, Befristet bis 31.12.2021, nicht im Grundbuch eingetragen. lt.Vertr.v.20.12.06 Urk.1929	2471	19

Gde.	An-Nummer	Pl.Nr.	(m²)	Lage	Nutzungen	Rechte	Blatt	BV	
08	AN0026271	1831	3	323	Mohrstaal,Bischheim	Grünanlage	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saarferngas, Recht Abt. II lfd.-Nr. 38	629 Morsch	206
08	AN0026265	1831	5	4.971	Mohrstaal, Bischheim	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saarferngas, Recht Abt. II lfd.-Nr. 38	629 Morsch	208
08	AN0026036	1898	3	40	Kappesgärten	Fußweg	Miteigentumsanteil der Stadt zu 1/9	1478	
08	AN0025559	1940	11	85	Kappesgärten	Ödland, Unland	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt.II lfd.Nr. 25	2474	93
08	AN0025396	1949	1	3.320	Am grundlosen Brunnen	Unland, eingeschränkte Nutzung	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt.II lfd.Nr. 25	2474	58
08	AN0025825	1950		366	An den Kappesgärten	Gemeindestraße	Der Eigentümer des Anwesens Fl.Nr.1950/8 ist berechtigt vor den Anwesen auf der Straße eine Treppe und Windfang zu errichten. Siehe Gestattungsvertrag, Ende 2032, Recht ist nicht im Grundbuch eingetragen.	2474	59
08	AN0033707	2035	2	7.941	Diesseits des unteren Leiselsbachs	Ackerland, Bauerwartungsland	Grunddienstbarkeit (Geh-Fahrrecht) f. Eigentümer Fl.-Nr. 2040,2220/5,2220/7, Recht Abt. II lfd.-Nr. 29	2475	245
08	AN0025808	2044	20	540	Am Staffelstein	Gemeindestraße	Verpflichtung Grundstück für die Dauer von 50 Jahren als öffentlichen Fußweg zu belassen. (s. Kaufvertrag v. 6.10.1999, Urk.-Nr. 1922), Recht ist	2475	207
08	AN0025703	2044	25	277	Am Staffelstein	Wirtschaftsweg, Bauerwartungsland	Grunddienstbarkeiten , vergleiche Grundbuch, Recht Abt. II lfd.-Nr.3+4	4541	1
08	AN0025216	2044	26	62	Am Leiselsbach	Ackerl. Landespf. Ausgleichsfläche Baugebiet	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4541	2
08	AN0025530	2064	2	73	Leiselsbach	Gewässer III. Ordnung	Grunddienstbarkeit (Geh-Fahrrecht),(Abt. II lfd.-Nr. 30) sowie Vorkaufsrecht für jew. Eigentümer Fl.Nrn. 2040m2220/5,2220/7, Abt. II lfd.Nr. 31	2475	230
08	AN0025200	2071		5.520	In dem mittleren Leiselsbach	Ackerland, Bauerwartungsland	Miteigentumsanteil der Stadt zu 1/2	1428	5
08	AN0026114	2096	8	1.300	Am Ziegelwoog	Parkplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederspannungskabelleitungsrecht für Stadt K.bolanden, Recht Abt. II lfd.Nr. 21	2363	359
08	AN0025144	2158		17.739	Am Osterbrunnen,Bischheim	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Überspannung/Überspannung mit Mast) für Pfalzwerke AG, Recht Abt. II 3+5	571 Bischh	13
08	AN0025624	2197	12	530	im Geierspiel	Wirtschaftsweg	Erwerbsverpflichtung lt. Vertrag vom 29.12.2005, Urk.Nr. 2920	2475	219
08	AN0025625	2197	13	572	im Geierspiel	Wirtschaftsweg	Erwerbsverpflichtung lt. Vertrag vom 29.12.2005, Urk.Nr. 2921	2475	220
08	AN0025626	2198	3	4.037	im Geierspiel	Wirtschaftsweg	Grunddienstbarkeit (Geh-u.Fahrrecht) f.d.jew. Eigentümer Fl.Nrn. 2284/9, 2284/18, 2284/20 Recht Abt. II lfd.Nr. 32; beschr.pers. Dienstbarkeit (20-KV-Kabelleitungsrecht f. e-rp GmbH	2475	44
08	AN0025403	2220	3	1.228	Morschheimer Straße	Unland, Ödland (Erdhalde)	beschr. pers. Dienstbarkeit (Gasleitungsrecht) für Stadtwerke,Recht Abt. II lfd.-Nr. 51	2473	276
08	AN0025269	2220	6	575	Morschheimerstraße	Grünland	Grunddienstbarkeit (Geh-/Fahrrecht) sowie Vorkaufsrecht für jew. Eigentümer Fl.Nrn. 2040,2220/5,2220/7,Rechte Abt. II lfd.-Nr. 5 + 6	1377	10
08	AN0025731	2223	5	15.946	Glockenäcker	landespfl. Ausgleichsfläche	beschränkt pers. Dienstbarkeit (Recht zur Verlegung einer Wasserleitung) für die Fa. WVR GmbH	4541	21
08	AN0025732	2225	3	3.141	Am unteren Leiselsbach	Ackerland, landespfl.	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4443	7
08	AN0033971	2225	12	11.977	Am unteren Leiselsbach	Ackerland, Bauerwartungsland	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4443	14
08	AN0025075	2225	5	44	Am unteren Leiselsbach	Ackerland	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4443	9
08	AN0025733	2225	7	877	Am unteren Leiselsbach	Ackerland, landespfl.	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4443	11
08	AN0026237	2225	9	1.184	Am unteren Leiselsbach	Sichtschutzwahl bei Friedhof	beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH Bewilligung vom 23.09.04, Recht Abt. II lfd.Nr. 1	4443	13
08	AN0033712	2225	10	3.643	Carl-Benz-Straße	Gemeindestraße	beschränkt persönliche Dienstbarkeit für Stadtwerke (Recht Abt. II lfd. Nr.1)	4541	24
08	AN0025734	2229	1	5.061	Am unteren Leiselsbach	Ackerland, landespfl. Ausgleichsfläche	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4541	5
08	AN0025193	2229	2	2.444	Am unteren Leiselsbach	Ackerland, Bauerwartungsland	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4541	6
08	AN0025736	2231	3	55	Leiselsbach	Ackerland, landespfl. Ausgleichsfläche	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 24.05.2004	4541	8
08	AN0025199	2231	4	947	Leiselsbach	Ackerland, Bauerwartungsland	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 24.05.2004	4541	9
08	AN0025737	2231	5	279	Leiselsbach	Ackerland, landespfl.	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 24.05.2004	4541	10
08	AN0026267	2283		28.299	Unterm Kalmusbrunnen,Bisch	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Überspannung/Überspannung mit Mast) für Pfalzwerke AG, Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	571 Bischh	18
08	AN0025379	2284	17	26.947	Jenseits der unteren Langwiese	Unland	beschr. pers. Dienstbarkeit (20-KV-Kabelleitungsrecht) f. e-rp GmbH	2475	35
08	AN0026258	2296		3.974	Auf der Müllhalde,Bischheim	Ackerland, Unland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Überspannung/Überspannung mit Mast) für Pfalzwerke AG, Recht Abt. II 3+4	571 Bischh	19
08	AN0025663	2304		2.579	Jenseits der unteren Langwiese	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (20-KV-Kabelleitungsrecht) f. e-rp GmbH	2475	33
08	AN0025159	2322	2	3.880	Jenseits der unteren Langwiese	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (20-KV-Kabelleitungsrecht) f. e-rp GmbH	2910	28
08	AN0025160	2324	13	513	Jenseits Greinerweg Dickm.graben	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (20-KV-Kabelleitungsrecht) f. e-rp GmbH	2475	34
08	AN0025152	2356	1	4.684	Jenseits der oberen Langwiese	Ackerland	Recht zum Bau-, Betrieb- u. zur Unterhaltung einer Hochspannungsfreileitung, nebst Leitungsträgern, Bauverbot u. Benutzungsbeschränkung f.d. Stadt, Recht Abt.II lfd.Nr.8	2475	109
08	AN0025619	2356	2	90	Haider Straße	Wirtschaftsweg	Recht zum Bau-, Betrieb- u. zur Unterhaltung einer Hochspannungsfreileitung, nebst Leitungsträgern, Bauverbot u. Benutzungsbeschränkung f.d.	2475	110
08	AN0025105	2367	35	9.030	Diesseits des Greinerwegs, am Dickmichelsgraben	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Stromleitungsrecht für Stadt, Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2910	176
08	AN0025947	2569	45	860	Morschheimer Straße	Gemeindestraße	Grunddienstbarkeit (Geh-u.Fahrrecht) f.d.jew. Eigentümer Fl.Nrn. 2494/15,2569/27, 2569/29, Recht Abt. II lfd.Nr. 1	4460	19
08	AN0025343	2569	48	88	Morschheimer Straße	Grünfläche	Grunddienstbarkeit zu Gunsten der jew.Eigentümer der PINr.: 2494/15; 2569/27; 2569/29 (Geh- und Fahrtrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr.1	4460	20
08	AN0026080	2569	49	32	Morschheimer Straße	Fußweg	Grunddienstbarkeit zu Gunsten der jew.Eigentümer der PINr. 2494/15, 2569/27, 2569/29 (Geh-u.Fahrrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 1	4460	20
08	AN0025687	2632	2	1.696	Steinkopf	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Stromleitungsrecht für NABU, Recht Abt. II lfd.-Nr. 41	2305	41
08	AN0025689	2634	4	741	Steinkopf	Wirtschaftsweg	beschr.pers. Dienstbarkeit (Strom-leitungsrecht für NABU, Recht Abt.II lfd.-Nr.30	2476	313
08	AN0026181	2693	9	10.365	Am Steinkopf	Sport-/Bolzplatz	Baulast Blatt 48	2476	346
08	AN0025616	2724	2	121	Frankenstraße	Weg	beschr.pers.Dienstbarkeit (Geh-und Fahrtrecht für Erich Klein, Recht Abt. II lfd.Nr. 6	2910	20
08	AN0025872	2724	5	74	Frankenstraße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit (Geh- und Fahrtrecht) für Erich Klein, Recht Abt. II lfd.-Nr. 6	2910	21
08	AN0025125	2750		2.760	Im Schlüssel	Ackerland	Miteigentumsanteil der Stadt zu 3/4	2860	2
08	AN0025129	2751		1.180	In der Galgengewanne	Ackerland	Miteigentumsanteil der Stadt zu 3/4	2860	1
08	AN0026071	2800	3	538	An der Haiderstraße	Fußweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent.des FlSt. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht),Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2477	4

Gde.	An-Nummer	Pl.Nr.	(m²)	Lage	Nutzungen	Rechte	Blatt	BV	
08	AN0025920	2800	103	18	Kupferbergstraße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent. des FSt. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2477	119
08	AN0025276	2800	104	432	Kupferbergstraße	Grünland, landespfl. Ausgl. Fläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent. des FSt. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 4 Baulast	2477	119
08	AN0025921	2800	105	5	Kupferbergstraße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent. des FSt. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2477	120
08	AN0026074	2800	106	341	Kupferbergstraße	Fussweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent. des FSt. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2477	120
08	AN0025319	2805	1	62	Kupferbergstraße	Grünanlage	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent. des FSt. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2477	199
08	AN0025923	2805	2	503	Kupferbergstraße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent. des FSt. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2477	200
08	AN0025148	2818	2	1.400	In der Spitzgewann	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für BRD Recht Abt. II lfd.-Nr. 12	2475	123
08	AN0026081	2836	1	493	Nachtigallenweg	Fußweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent. des FSt. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2477	37
08	AN0025344	2836	2	1.285	Nachtigallenweg	Grünfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent. des FSt. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2477	38
08	AN0025345	2836	3	839	Nachtigallenweg	Grünfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent. des FSt. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2477	39
08	AN0025676	2842	5	1.989	Lausheckenweg	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Stadtwerke Kirchheimbolanden (Stromleitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 14	2477	130
08	AN0026048	2863	9	84	Haider Straße	Fußweg	beschr. pers. Dienstbarkeit e-rp GmbH Alzey	2910	160
08	AN0026019	2873	5	3	Am Thielwoog	Fußweg	Grunddienstbarkeit (Geh- u. Fahrtrecht) für den jew. Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr.2878./2 Recht Abt. II lfd.-Nr.10, beschr. pers. Dienstbarkeit	5001	11
08	AN0026020	2873	6	152	Am Thielwoog	Fußweg	Grunddienstbarkeit (Geh-u. Fahrtrecht) für den jew. Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr.2878./2. Recht Abt. II lfd.-Nr. 10 beschr. pers. Dienstbarkeit	5001	12
08	AN0026021	2873	9	125	Am Thielwoog	Fußweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederspannungsleitung, Freileitungsrecht) für Stadt Kirchheimbolanden Recht Abt. II lfd.-Nr.11 + 12	5001	13
08	AN0025811	2873	19	1.284	Am Thielwoog	Gemeindestraße	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Niederspannungskabelleitungsrecht, Hochspannungsfreileitungsrecht für Stadt KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 11 + 12	5001	16
08	AN0025727	2873	20	2.111	Am Thielwoog	landespfl. Ausgleichsfläche (Baugebiet: Vogelgesang I)	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Niederspannungskabelleitungsrecht, Hochspannungsfreileitungsrecht für Stadt KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 11 + 12	5001	17
08	AN0026051	2875	9	21	Haider Straße	Fußweg	Grunddienstbarkeit zu Gunsten des Eigentümers PINr. 2875/4 einen Kanal durch das Grundstück zu führen und das Abwasser in diesen zu leiten,	2910	83
08	AN0025812	2875	13	43	Am Thielwoog	Gemeindestraße	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Niederspannungskabelleitungsrecht, Hochspannungsfreileitungsrecht für Stadt KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 8 + 9	5001	6
08	AN0025813	2875	20	227	Am Thielwoog	Gemeindestraße	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Niederspannungskabelleitungsrecht, Hochspannungsfreileitungsrecht f. d. Stadt KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 8 + 9	5001	7
08	AN0026235	2875	24	73	Schwimmbad Thielwoog	Schutzfläche, Lärmschutzwall	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Hochspannungsleitungs-, Niederspannungskabelleitungsrecht f.d. Stadt KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 1 + 2	5001	2
08	AN0025814	2875	32	568	Am Thielwoog	Gemeindestraße	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Hochspannungsfreileitungsrecht, Niederspannungskabelleitungsrecht) f.d.Stadt KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 8 + 9	5001	8
08	AN0025815	2875	41	363	Am Thielwoog	Gemeindestraße	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Hochspannungsfreileitungsrecht, Niederspannungskabelleitungsrecht) f.d. Stadt KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 8+9	5001	9
08	AN0025817	2876	4	23	Haider Straße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Stadt Kirchheimbolanden (Hochspannungsfreileitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 14	2910	159
08	AN0026111	2876	5	30	Haider Straße	Parkplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Stadt Kirchheimbolanden (Hochspannungsfreileitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 14	2910	160
08	AN0026236	2880	10	692	Schwimmbad Thielwoog	Schutzfläche, Lärmschutzwall	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Hochspannungsleitungsrecht, Niederspannungskabelleitungsrecht f.d. Stadt KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 3+ 4	5001	3
08	AN0025818	2883	6	214	Am Thielwoog	Gemeindestraße	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Hochspannungsleitungsrecht, Niederspannungskabelleitungsrecht f.d. Stadt KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 6 + 7	5001	5
08	AN0035595	2888	2	60	Am Ziegelwoog	Fahrtweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 27	2478	300
08	AN0035596	2888	3	203	Am Ziegelwoog	Parkplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 27	2478	300
08	AN0035597	2888	4	491	Am Ziegelwoog	Gartenland	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 27	2478	300
08	AN0026023	2910	7	19	Am Ziegelwoog	Fußweg	Baulast z.g. Fl.Nr. 2910/8 eingetragen 24.06.2005	2363	348
08	AN0026024	2947	10	265	Breitstraße	Wirtschaftsweg	Grunddienstbarkeit, Schafbrunnenwasserleitungsrecht f.d.jew. Eigentümer Fl.Nrn. 2a,2b,2c,2e,3 + 4, Recht Abt. II lfd.-Nr. 9	2910	192
08	AN0025704	3000		1.480	Am Kanonenweg	landespfl. Ausgleichsfläche	landespflegerische Ausgleichsfläche für Schützenhaus Michelsacker, beschr.pers.Dienstbarkeit f. Donnersbergkreis Recht Abt. II lfd. 4	1269	10
08	AN0025263	3034		3.660	In der Haderwiese	Grünland	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II lfd.-Nr. 3	2478	10
08	AN0033716	3037	1	60	Am Thielwoog	Gewässer III. Ordnung	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 27	2478	301
08	AN0033717	3037	2	1.950	Am Thielwoog	Parkplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 27	2478	301
08	AN0025313	3042	1	738	Im Thielwoog	Grünanlage	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II lfd.-Nr.	2478	102
08	AN0025314	3042	2	9	Im Thielwoog	Grünanlage	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II lfd.-Nr.	2478	103
08	AN0025315	3042	3	3	Im Thielwoog	Grünanlage	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II lfd.-Nr.	2478	104
08	AN0025240	3043		610	Am Thielwoog	Grünland	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II lfd.-Nr.17	2478	91
08	AN0025360	3044		650	Im Thielwoog	Unland	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2478	15
08	AN0025361	3045		720	Im Thielwoog	Unland	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2478	16
08	AN0025362	3046		650	Im Thielwoog	Unland	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2478	17
08	AN0025802	3047	1	193	Am Birkental	Gemeindestraße	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt.II-lfd.-Nr.	2478	126
08	AN0025607	3047	2	3.570	Bergwand links dem Judental	Wirtschaftsweg	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2478	127
08	AN0025433	3067		1.160	Im Judental	Wald	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4,Recht Abt.II lfd.-Nr. 6	2478	30
08	AN0026308	3070		7.631	In der Hahl (Morschheim)	Ackerland,Grünland, Gehölz	beschr. pers. Dienstbarkeit (Gasleitungsrecht) für Creos Deutschland GmbH	825 Morschheim	
08	AN0025617	3091	13	8.984	Frankenstraße	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit f. Stadtwerke (Stromleitungsrecht) Recht Abt. II lfd.-Nr. 28+ 29	2478	250
08	AN0025079	3096		10.893	An der Frankenstraße	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Stadtwerke Kirchheimbolanden (Stromleitungsrecht).,Recht Abt. II lfd.-Nr. 23	2478	43
08	AN0025080	3097	2	2.055	An der Frankenstraße	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit Stadtwerke KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 25	2478	134
08	AN0025730	3103		11.020	Am neuen Schlittweg	Ackerland (vorgesehen zur	beschr. pers. Dienstbarkeit Stadtwerke KIB,Recht Abt. II lfd.-Nr. 26 Siehe Vermerk, Grundstückskarte, Teilfläche ist Ausgleichsfläche für B-Plan	2478	241
08	AN0025679	3109		2.262	Neuer Schlittweg	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit Stadtwerke KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2478	44
08	AN0026305	3113		6.160	In der Hahl (Morschheim)	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Gasleitungsrecht) für Creos Deutschland GmbH	825 Morschheim	
08	AN0025724	3131		13.610	Zwischen der Schafwiese und der	landespfl. Ausgleichsfläche	Ausgleichsfläche für Baugebiet " Kupferberg - West	2478	82
08	AN0025447	3147	10	1.421	Kühkopf	Wald	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Ishfn (Hochspannungsfreileitungsrecht, Recht Abt. II lfd.-Nr. 8 + 9	2478	271
08	AN0025427	3147	17	936.913	Eisenstein	Wald	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Ishfn (Hochspannungsfreileitungsrecht, Recht Abt. II lfd.-Nr. 8 + 9	2478	284
08	AN0025454	3151	4	1.614.304	Natterbrunnen Kuhkopf	Waldfläche	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. 2 lfd.-Nr. 1	4812	1
08	AN0025448	3152	2	38	Kühkopf	Waldfläche	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. 2 lfd.-Nr. 1	4812	2
08	AN0025449	3152	3	40	Kühkopf	Waldfläche	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. 2 lfd.-Nr. 1	4812	3
08	AN0025430	3154	2	40	Hauptquartier	Waldfläche	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. II lfd.-Nr. 1	4812	4

Gde.	An-Nummer	Pl.Nr.	(m²)	Lage	Nutzungen	Rechte	Blatt	BV	
08	AN0025431	3154	3	39	Hauptquartier	Waldfläche	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. II lfd.-Nr. 1	4812	5
08	AN0025432	3154	40	1.309	Hauptquartier	Waldfläche	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. II lfd.-Nr. 1	4812	6
08	AN0025444	3155	15	12.461	Kieskaut	Wald	beschr. pers. Dienstbarkeit f. Stadtwerke Recht Abt.II lfd.-Nr. 29	2478	242
08	AN0026189	3155	16	14.631	Kieskaut	Betriebsgelände Bauhof im Ortsteil Haide	beschr. pers. Dienstbarkeit f. Stadtwerke Recht Abt.II lfd.-Nr. 29	2478	242
08	AN0025445	3155	17	8.456	Kieskaut	Wald	beschr. pers. Dienstbarkeit f. Stadtwerke Recht Abt.II lfd.-Nr. 29	2478	242
08	AN0025467	3157	3	13.416	Michelsacker	Wald, Unland Sportanlage	Erbbaurecht und Vorkaufsrecht, Recht Abt. II lfd.-Nr. 1 + 2	5000	1
08	AN0026184	3163	3	300	Gänswald	Hof- und Gebäudefläche	Baulast, Altlastenverdachtsfläche	2478	70
08	AN0036373	3163	16	23.041	Gänswald	Sporthalle Schillerhain	Baulast	2478	302
08	AN0036372	3163	17	23.041	Gänswald	Sportplatz (Jakob-Enders-Stadion)	Baulast, Altlastenverdachtsfläche	2478	302
08	AN0026185	3163	4	319	Gänswald	Hof- Gebäudefläche, Gaststätte	Erbbaurecht auf 99 Jahre ab Eintragung für den Sportverein 1910 K'bolanden e.V. Recht Abt. II lfd.-Nr. 10 Baulast	2478	71
08	AN0026186	3163	11	13.266	Gänswald	Sportfläche, Sportplatz	Hypothek über 5.000,00 DM für Land Rhld.-Pfalz, Recht Abt. III lfd.-Nr. 2	2478	133
08	AN003969	3163	14	1.600	Gänswald	Gemeindewald	beschr. pers. Dienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht)	2478	303
08	AN0025278	3262		5.000	An der Winkelbach	Grünland, Unland	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke n (Hochspannungsfreileitungsrecht, Recht Abt. II lfd. 1 + 2	2479	36
08	AN0026288	3303		3.432	An der Alzeyer Straße,Morschh.	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom AG, Recht Abt. II lfd.Nr. 2 beschr. pers. Dienstbarkeit (Überspannung) für Pfalzwerke AG, Recht Abt. II lfd.-Nr. 1	825 Morsch	14
08	AN0025163	3351	2	633	Kohlhütte	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Lshfn (Hochspannungsfreileitungsrecht, Recht Abt. II lfd.-Nr. 3	2479	122
08	AN0025049	3356		5.480	Am Eulenpfad	Landwirtschaftsfläche	Vorkaufsrecht für Fa, Wehrhan & Nauen oHG, Recht Abt. II lfd.-Nr. 9	2479	109
08	AN0025050	3357		4.300	Am Eulenpfad	Ackerland	Vorkaufsrecht für Fa.Wehrhan & Nauen OHG, Neuss UrkNr.: 1114/04 v. 3.8.04 Notar Dr. Schulte, K'bolanden, Recht Abt.II lfd.-Nr. 9 Beschtr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Lshfn (Hochspannungsfreileitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 3	2479	63
08	AN0025166	3367	1	1.457	Ober dem Pflanzstück	Unland	Vorkaufsrecht, Recht Abt. II lfd.-Nr. 9,	2479	134
08	AN0025120	3368	1	3.783	Im Pflanzstück	Unland	Vorkaufsrecht für Fa. Wehrhan & Nauen OHG, Recht Abt. II lfd.-Nr. 9, Dienstbarkeit für Pfalzwerke, Recht Abt. II lfd.-Nr.3	2479	135
08	AN0025121	3368	2	97	Im Pflanzstück	Ackerland	Vorkaufsrecht, Recht Abt. II lfd.-Nr. 9, Dienstbarkeit für Pfalzwerke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 3	2479	135
08	AN0025128	3389	1	79.425	In den Wingertswiesen	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Lshfn (Hochspannungsfreileitung). Errichtung und Unterhaltung einer Mastumspannstelle, Recht Abt.II lfd.Nr 4 + 5	2479	117
08	AN0025554	3389	3	25.473	Winkelbach	Gewässer III. Ordnung, Wald, Grün-/Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Lshfn (Hochspannungsfreileitung). Errichtung und Unterhaltung einer Mastumspannstelle Vorkaufsrecht für Stefan Schneider Vertrag v. 11.6.1999 Gehrecht, insbes.Recht, Pferde über die Brücke und die Furt zu führen, Rechte Abt. II lfd.-	2479	119
08	AN0025753	3389	5	175.151	Hinterm Kloster	landespfl. Ausgleichsfläche, Wald	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Lshfn (Hochspannungsfreileitung). Errichtung und Unterhaltung einer Mastumspannstelle, Recht Abt.II lfd.Nr 4 + 5; beschr. Pers. Dienstbarkeit f. den Donnersbergkreis, Recht Abt. II lfd. Nr. 10	2479	121
08	AN0025725	3438	1	3.303	Winkelbach	landespfl. Ausgleichsfläche (Baugebiet Am Thielwoog)	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke AG Lshf., Recht Abt. II lfd.- Nr. 5	5001	4
08	AN0025726	3438	2	2.697	Winkelbach	landespfl. Ausgleichsfläche (Baugebiet Am Thielwoog)	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke AG Lshfn. Recht Abt. II lfd.-Nr. 5	5001	4
08	AN0025647	3638		1.144	In den Schwarzäckern	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für VGV KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 6	4626	41
08	AN0025641	3641		2.929	In den Schlänkern	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitung) für Verbandsgemeinde KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 6	4626	43
08	AN0025551	3643		602	Schäfergraben	Gewässer III. Ordnung (Schäfergraben)	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitung) für VGV KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 5	4626	45
08	AN0033998	3664	2	170	Louis Steitz-Straße	Gemeindestraße	beschränkt persönliche Dienstbarkeit für Stadtwerke (Wasserleitungsrecht)Abt. II lfd.-Nr.16, VG Kibo (Wasserhauptversorgungsleitungsrecht) Abt. II lfd.-Nr. 17	4462	4
08	AN0033999	3664	3	171	Louis Steitz-Straße	Gemeindestraße	beschränkt persönliche Dienstbarkeit für Stadtwerke (Wasserleitungsrecht)Abt. II lfd.-Nr.16, VG Kibo (Wasserhauptversorgungsleitungsrecht) Abt. II lfd.-Nr. 17	4462	4
08	AN0019203	3666	1	7	Am alten Hohlweg	Gewerbegrundstück (an L386)	beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom, Recht Abt. II lfd.-Nr. 7	4626	122
08	AN0019220	3666	2	75	Am alten Hohlweg	Gewerbegrundstück (an L386)	beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom, Recht Abt. II lfd.-Nr. 7	4626	122
08	AN0019260	3666	3	204	Am alten Hohlweg	Gemeindestraße (Bürgersteig)	beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom, Recht Abt. II lfd.-Nr. 7	4626	122
08	AN0019305	3666	4	65	Am alten Hohlweg	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom, Recht Abt. II lfd.-Nr. 7	4626	122
08	AN0019500	3666	5	1.124	Louis Steitz-Straße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom, Recht Abt. II lfd.-Nr. 7	4626	122
08	AN0037052	3671	1	269	Bei der Wenzelwiese	Parkplatz	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH, Recht Abt. 2 lfd.-Nr.14	4626	54
08	AN0037053	3671	2	536	Bei der Wenzelwiese	Gemeindestraße	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH, Recht Abt. 2 lfd.-Nr.14	4626	54
08	AN0037054	3671	3	499	Bei der Wenzelwiese	Fahrtweg	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH, Recht Abt. 2 lfd.-Nr.14	4626	54
08	AN0025222	3675	1	6.032	Bei der Wenzelwiese	Ackerland	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH, Recht Abt. 2 lfd.-Nr.14	4626	117
08	AN0032029	3679	2	972	Bei der Wenzelwiese	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Gasleitungsrecht) für Saar-Fergas, Recht Abt. II lfd.-Nr. 4, beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH, Recht Abt. II lfd.-Nr. 14	4626	119
08	AN0025547	3688		1.787	Rußbach	Wasserfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit (Gasleitungsrecht) für Saar-Fergas, Recht Abt. II lfd.-Nr. 4, beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom, Recht Abt. II lfd.-Nr. 7, beschr. pers. Dienstbarkeit (20 KV-Leitung) für Pfalzwerke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 10	4626	64
08	AN0025048	3690		2.322	Am Eselsweg	Unland	beschr. pers. Dienstbarkeit Telekom und Pfalzwerke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 7 + 10	4626	65
08	AN0025579	3694		1.558	Am Malzbaum	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saar-Fergas und Telekom, Recht Abt. II lfd. 4 + 7	4626	66
08	AN0025653	3699		901	In der Güldengewanne	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke AG Recht Abt. II lfd. 13	4462	1
08	AN0025907	3701	2	428	Kaiserstraße	Gemeindestraße (Wendehammer)	Erwerbsverpflichtung lt. Vertrag vom 07.12.2001 Urk.-Nr.1344	4462	8
08	AN0025721	3703	2	1.705	Kaiserstraße	landespfl. Ausgleichsfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt. II lfd.-Nr. 13	4462	17

Gde.	An-Nummer	Pl.Nr.		(m²)	Lage	Nutzungen	Rechte	Blatt	BV
08	AN0025720	3703	1	1.384	Kaiserstraße	landespf. Ausgleichsfläche	Baulast	4462	16
08	AN0025729	3704	2	26.554	In der Güldengewanne	landespf. Ausgleichsfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt. II lfd.-Nr. 13	4462	19
08	AN0025654	3704	3	3.162	In der Güldengewanne	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt. II lfd.-Nr. 13	4462	20
08	AN0025567	3707		7.178	A 63	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitung) für Verbandsgemeinde KIB, beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt. II lfd.6+12	4626	67
08	AN0025106	3708		778	Edenbornerstraße	Ackerland	Dienstbarkeit für a) Saar-Ferngas AG; Recht Abt.II lfd.-Nr. 8 b) Verbandsgemeinde (Abwasser);Recht Abt. II lfd.-Nr. 9 c) Stadtwerke, Recht Abtr. II	4462	42
08	AN0025655	3725		1.431	In der Güldengewanne	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke AG Recht Abt. II lfd. 13	4462	24
08	AN0025745	3726		7.229	In den Woogmorgen	Grünland, Regenrückhaltebecken	beschr. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) f. Stadtwerke GmbH, Recht Abt. 2 lfd.-Nr. 13	4626	68
08	AN0026122	3727		25.486	Kaiserstraße	Parkplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke AG Lshfn. Recht Abt. II lfd.-Nr. 8 + 9,12	4626	69
08	AN0036457	3728		4.639	In den Woogmorgen	bebautes Grundstück, gewerbliche Nutzung (ehem. Straßenmeisterei)	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt. II lfd.-Nr. 8+9, beschr. pers. Dienstbarkeit f. Stadtwerke GmbH Recht Abt. 2 lfd.-Nr.13; Erbbaurecht auf 40 Jahre (Ablauf 26.10.2051) für Parkhaus und Stadthallen GmbH	4626	70
08	AN0026007	3731	1	59	Woogmorgen	Gemeindestraße (Gehweg)	beschr. pers. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas, Recht Abt.II lfd. 1 beschr. pers. Dienstbarkeit f.VG KIB, Recht Abt.II lfd.-Nr. 2 beschr. pers. Dienstbarkeit f. Pfalzwerke,Recht Abt.II lfd.-Nr. 3	1382	4
08	AN0025908	3731	2	27	Kaiserstraße	Gemeindestraße (Gehweg)	beschr. pers. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas, Recht Abt.II lfd. 1 beschr. pers. Dienstbarkeit f.VG KIB,Recht Abt.II lfd.-Nr. 2 beschr. pers. Dienstbarkeit f. Pfalzwerke,Recht Abt.II lfd.-Nr. 3	1382	5
08	AN0025546	3733		6.450	Gutleutbach-Ziegelhütte	Grünland, Gewässer	beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH, Recht Abt. II lfd.-Nr.13	4626	72
08	AN0033724	3735	2	19.370	Im Edenborner Grund	Ackerland (ehem.Bauschuttdeponie)	Altlastenverdachtsfläche; beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH, Recht Abt. II lfd.-Nr.13	4626	118
08	AN0025674	3746		2.302	Langwiese	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saar-Ferngas (Recht Abt. II lfd.-Nr. 4) und Verbandsgemeinde (Abwasserleitung), Recht Abt. II lfd.-Nr. 6	4626	79
08	AN0025675	3752		6.980	Langwiese	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeiten für Saar-Ferngas,(Recht Abt. II lfd.Nr. 4) VGV (Recht Abt.II lfd.-Nr. 6) und Telekom (Recht Abt. II lfd.-Nr. 7)	4626	80
08	AN0026230	3823		40	Hungerberg	öff. Parkplatz auf fremden Grund/Boden	Parkplatz 2002 von Stadt hergerichtet		
08	AN0025580	3839		2.274	Am Sandhügel	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saar-Ferngas, Telekom hat auf Grundstück Kabelverzweiger aufgestellt, Recht Abt. II lfd.Nr.4	4626	105
08	AN0025368	3853		1.218	Über dem Graben	Unland, Gehölz	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 8	4626	111

Stadt Kirchheimbolanden

6.2 Eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken (entgeltlich/unentgeltlich)

Gde.	Pl.Nr.	Lage	Nutzungen	Gesamtwert
08	33/1	Schloßstraße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht auf diesem Grundstück eine Fluchttreppe von Bücherei aus zu errichten)	
08	107/8	Am Wehrgang	beschr.pers.Dienstbarkeit (Einsichtsrecht von Stadtmauer aus, Recht / Regenwasser abzuleiten)	
08	107/9	Vorstadt/Am Wehrgang	beschr.pers.Dienstbarkeit für Stadt (Einsichtsrecht, Regenwasserableitungsrechts etc.)	
08	107/14	Schillerstraße	beschr.pers.Dienstbarkeit für Stadt (Einsichtsrecht)	
08	110/5	Am Wehrgang	beschr.pers.Dienstbarkeit (Einsichtsrecht von Stadtmauer aus / Recht, Regenwasser abzuleiten)	
08	110/6	Vorstadt/Am Wehrgang	beschr.pers.Dienstbarkeit für Stadt (Einsichtsrecht, Regenwasserableitungsrechts etc.)	
08	110/15	Schillerstraße	beschr.pers.Dienstbarkeit für Stadt (Einsichtsrecht)	
08	111/1	Am Wehrgang	beschr.pers.Dienstbarkeit (Einsichtsrecht von Stadtmauer aus, Recht auf diesem Grundstück die errichtete Treppe zu belassen u.a. Reallast zur Unterhaltung der Treppe durch Eigentümer 111/1, 112/5)	
08	112/5	Am Wehrgang	beschr.pers. Dienstbarkeit (Einsichtsrecht von Stadtmauer aus, Recht Dachtraufe der Stadtmauer (Überbau) auf diesem Grundstück zu halten)	
08	115/3	Vorstadt/Am Wehrgang	beschr.pers.Dienstbarkeit (Einsichtsrecht, Regenablaufleitungsrecht etc.)	
08	117/1	Am Wehrgang 7	beschr.pers.Dienstbarkeit sowie Reallast. Einsichtsrecht von Stadtmauer aus, Verpflichtung zur Unterhaltung des Gebäudeüberbaus etc. sowie Reallast z.G.der Stadt (= Verpflichtung des Grundstückseigentümers den Überbau, die Treppe nebst Podest etc., das Dachentwässerungsrohr auf Grundstück zu er-/unterhalten)	
08	117/2	Am Wehrgang 7	Hoftor	
08	118/2	Am Wehrgang 3	Grunddienstbarkeit (=Überbaurecht etc.)	
08	188/4	Holzgasse 11	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht von der Stadtmauer aus in Grundstück einzusehen, Betretungsrecht)	
08	189/2	Holzgasse 11	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht von der Stadtmauer aus in Grundstück einzusehen, Betretungsrecht)	
08	190/2	Holzgasse 11	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht von der Stadtmauer aus in Grundstück einzusehen, Betretungsrecht)	
08	196/12	Holzgasse	beschr.pers.Dienstbarkeit (Einsichtsrecht von Stadtmauer aus, Bauverbot für Garage etc.)	
08	196/15	Holzgasse	beschr.pers.Dienstbarkeit (Einsichtsrecht von Stadtmauer aus, Bauverbot für Garage etc.)	
08	196/16	Holzgasse	beschr.pers.Dienstbarkeit (Einsichtsrecht von Stadtmauer aus, Bauverbot für Garage etc.)	
08	228	Mozartstraße	Vorkaufsrecht, Rückübertragungsvormerkung	
08	581/5	Dr.-Carl-Glaser-Str. 4	Verpflichtung Villa Seyler und Park um Villa grundsätzlich zu erhalten	
08	951/12	Marnheimer Straße	Recht vier Parkplätze auf dem Grundstück durch Öffentlichkeit zu nutzen	
08	963/13	Dr.-Heinrich-von-Brunck-Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Mitbestimmungsrecht der Stadt was die Nutzung dieses Grundstücks betrifft)	
08	1070/8	Marnheimer Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht durch dieses Grundstück den Gutleutbach verrohrt zu führen usw.)	
08	1070/9	Marnheimer Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht durch dieses Grundstück den Gutleutbach verrohrt zu führen usw.)	
08	1135/73	Am Bahndamm	Mauer bei Sonderschefer	
08	1416/8	Marnheimer Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (= Recht 15 Parkplätze durch den öff.Verkehr nutzen zu lassen)	
08	1418/4	Marnheimer Straße	Dienstbarkeit (Recht zum Betrieb und zur Unterhaltung einer Abwasserleitung)	
08	1418/5	Marnheimer Straße	Dienstbarkeit (Recht zum Betrieb und zur Unterhaltung einer Abwasserleitung)	
08	1434/2	Marnheimer Straße	Grunddienstbarkeit (=Geh-und Fahrrecht)	
08	1446/11	Bahnhofstraße	beschr.pers.Dienstbarkeit (=Recht zur Aufstellung einer Straßenlampe für die Stadt)	
08	1485/25	Am Bahndamm	beschr. pers. Dienstbarkeit (Recht eine Teilfläche von 0,5m ² als Straßen-bzw. Bürgersteigsfläche zu nutzen)	
08	1631/7	Gartenstraße	beschr.pers. Dienstbarkeit (=Recht dass die Stadt die auf diesem Grundstück aufstehende Straßenlampe belassen darf)	

Gde.	Pl.Nr.	Lage	Nutzungen	Gesamtwert
08	1637/5	Gartenstraße	Grunddienstbarkeit (Eigentümer dieses Grundstücks hat die vom städt. Grundstück Fl.-Nr. 1631/6 ausgehenden Lärmbelastigungen zu dulden)	
08	1648/1	Gartenstraße	Grunddienstbarkeit (Geh-Fahrrecht)	
08	2040	Morschheimer Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Geh- u.Fahrrecht zur Ausführung von Unterhaltungsarbeiten am Gewässer Leiselsbach)	
08	2040	Morschheimer Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Immissionsrecht dahingehend, dass von diesem Grundstück keine Einwirkungen auf das geplante Baugebiet Neumayerstr. ausgehen dürfen)	
08	2094/4	Neumayerstraße	Parkplatzbenutzungsrecht	
08	2100	Neumayerstraße	Parkplatzbenutzungsrecht	
08	2112	Haider Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht im Grundstück die Überlaufleitung des Ziegelwoogweiher zu verlegen)	
08	2112	Haider Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht über dieses Grundstück zu gehen/fahren um auf öff. Parkplatz bei kath. Kirche zu gelangen.)	
08	2179/1	Orbiser Weg	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht über dieses Grundstück zu gehen/fahren um zu den angrenzenden städt.Grundstücken Fl.-Nr. 2179/2 u.a. zu gelangen)	
08	2197/2	Ziegelei	Erwerbsrecht	
08	2220/5	Morschheimer Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Immissionrecht dahingehend, dass von diesem Grundstück keine Einwirkungen auf das geplante Baugebiet Neumayerstraße ausgehen)	
08	2220/7	Morschheimer Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Immissionsrecht dahingehend, dass von diesem Grundstück keine Einwirkungen auf das geplante Baugebiet Neumayerstr. ausgehen dürfen)	
08	2324/9	Haider Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht im Grundstück die Ziegelwoogüberlaufleitung zu verlegen)	
08	2324/9	Haider Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht über dieses Grundstück zu gehen/fahren um auf den öffentl.Parkplatz bei kath. Kirche zu gelangen)	
08	2569/36	Schloßplatz	beschr.pers.Dienstbarkeit für die Stadt Kirchheimbolanden (Verpfl., die vorhandene Abgrenzungsmauer nicht zu beseitigen, Verpfl. auf Grundstück keine Bauwerke und Stellplätze anzulegen. Bei Zuwiderhandlung Vertragsstrafe von 10.000,-Euro.)	
08	2875/29	Am Thielwoog 9	beschr.per.Dienstbarkeit (Recht zum Aufstellen einer Straßenlampe)	
08	3180	Am Krugsbrunnen	beschr.per.Dienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht)	
03	3539 + 3541	Am Hungerberg Fünfte und Sechste Gewanne, Bolanden	beschr.pers.Dienstbarkeit/städte-baulicher Vertrag (= Recht auf diesen Grundstücken landespflegerische Ausgleichsmaßnahme zum Baugebiet B 40 durchzuführen)	
08	57	Dannenfelser Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht die Parkplätze auf diesem Grundstück außerhalb der Geschäftszeiten zu nutzen)	26.075,88 €
08	589/22	Schillerstraße 5	Grunddienstbarkeit (Recht der Stadt auf dem Grundstück eine Stützmauer-Gabionenwand zu errichten und zu erhalten)	
08	109	Schloßstraße 1	zwei beschr.pers.Dienstbarkeiten (Recht auf Grundstück befindlichen Arkadengang zu nutzen, Recht zwei vom Erbbauberechtigten errichtete Räume aussch. durch Stadt)zu nutzen usw.	15.679,61 €
08	121	Schloßstraße 2	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht die auf dem Grundstück befindliche Passage als öffentlichen Weg zu nutzen und zu widmen)	30.677,51 €
08	1416/7	Marnheimer Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht zum Aufstellen einer Straßenlampe)	127,85 €
08	1619/3	Gartenstraße	Grunddienstbarkeit (Recht das auf dem städt.Grundstück Fl.-Nr. 1631/6 anfallende Oberflächenwasser in den Abwasserkanal auf Fl.-Nr. 1619/3 einzuleiten)	42.279,05 €

6.3 Sonstige Angaben zum Anhang

Mitglieder des Stadtrates der Stadt Kirchheimbolanden (§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

Wahlperiode 2014-2019

Stadtbürgermeister	Klaus Hartmüller	
Erster Beigeordneter	Peter Stumpfhäuser	
Beigeordneter	Hans Leverkus	
Ratsmitglieder	Thomas Bock (bis 02/.2018) Christl Brutscher-Sawruk Thomas Edinger Andreas Eich (bis 08/2017) Ulrike Ettinger (bis 12/2016) Ursula Fischer Siegfried Groß Alexander Groth Gerhard Holstein Wolfgang Hupp (08/2018) Michael Huth Margot Jung Michael Juppe Dr. Fritz Leber Manfred Mages (bis 01/2017) Matthias Malinowski Dr. Marc Muchow Andreas Müller Günter Paulus (bis 10/2016)	Wilfried Pick Monika Sandmeier Dr. Stephanus Sauer Judith Schappert Stefan Schauß Edwin Schmidt (ab 10/2017) Tristan Werner (ab 02/2017) Manfred Grill (ab 01/2017) Anja Gehrhardt (ab 12/2016) Klaus Brand (ab 03/.2018)

6.4 Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen

Stand 31.12.2016

Name	Sitz	Höhe der Beteiligung	Rechtsform	Eigenkapital zum 31.12.2016
Beteiligungen				
Projekte und Service GmbH	Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden	100%	GmbH	3.700.000,00 €

Beteiligungsbericht

zum Jahresabschluss **2016** der Stadt Kirchheimbolanden auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015 der PuS GmbH gemäß § 90 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO)

Name des Unternehmens	Projekte und Service GmbH Kirchheimbolanden (geändert mit Gesellschafterbeschluss v. 08.04.2014 in Projekte u. Service GmbH Kirchheimbolanden - Eintragung im Handelsregister am 12.05.2014)
Eintrag im Handelsregister	Amtsgericht Kaiserslautern HRB 12138
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Gründungsjahr	2004
der Gesellschaftsvertrag datiert vom	01.01.2004/15.07.2004/08.04.2014
Wirtschaftsjahr ist	das Kalenderjahr
Stammkapital zum Zeitpunkt der Gründung	3.700.000 €
Gezeichnetes Kapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2014	3.700.000 €
Gezeichnetes Kapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2015	3.700.000 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	a) der Bau, der Betrieb und die Unterhaltung von städtischen Einrichtungen, Zweckgebäuden und Anlagen, b) die Gründung u. der Betrieb anderer wirtschaftlicher Unternehmen der Stadt Kirchheimbolanden

	c) sowie das Halten u. Verwaltung von Beteiligungen von wirtschaftlichen Unternehmen (geändert mit Gesellschafterbeschluss vom 08.04.2014 / Eintragung im Handelsregister am 12.05.2014)
Art der Betätigung (§ 85 GemO)	Wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Absatz 1 GemO
Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: Stadt Kirchheimbolanden 3,7 Mio € = 100 %
Organe der Gesellschaft (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Organe der Gesellschaft sind: - die Geschäftsführung - die Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung	Geschäftsführung: Stefan Lederle Die Geschäftsführung besteht gem. § 8 des Gesellschaftsvertrages aus einem od. mehreren Geschäftsführern. Hat die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer, so wird sie durch diesen alleine vertreten. Besteht die Geschäftsführung aus mehreren Geschäftsführern, so wird sie durch zwei Geschäftsführer gemeinsam od. durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. In der Gesellschafterversammlung vom 15.07.2014 wurde für die Geschäftsführung eine Geschäftsordnung erlassen.
Aufsichtsrat	Auf die Einrichtung eines Aufsichtsrates wurde verzichtet.
Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Durch die Umstrukturierung der Energie- u. Wasserversorgung in Rheinhessen und der Pfalz im Rahmen des Projekts " Riesling" und der im Jahr 2012 durchgeführten Abspaltung der Wassersparte Alzey auf die WVR GmbH haben sich die Beteiligungen und deren Buchwerte der Gesellschaft wie folgt verändert: Stand Beteiligungen 31.12.2011 5.549.809,43 € Übernahme Thüga-Anteile an WVR GmbH 57.612,35 €

Stand Beteiligungen 31.12.2012 + 31.12.2013	5.607.421,78 €
davon Beteiligungsbuchwert an WVR GmbH	1.302.181,30 €
davon Beteiligungsbuchwert an e-rp GmbH	4.305.240,48 €

Im Jahr 2012 führte die e-rp GmbH mit Urk.Nr. 1080/2012 am 22.08.2012 eine Kapitalerhöhung von 9.665.000 € um 10.572.674 € auf 20.237.674 € durch. Die Stammkapitalerhöhung erfolgte durch Umwandlung von Kapital- und Gewinnrücklagen für die Parkhaus und Stadthalle GmbH wie folgt:

- a) Geschäftsanteil-Nr. 5: bisher Nennbetrag 200.000 €,
neuer Nennbetrag = 418.783 €
- b) Geschäftsanteil-Nr. 10: bisher Nennbetrag 1.000 €,
neuer Nennbetrag = 2.094 €

Nach Abspaltung der Wassersparte Alzey auf die WVR GmbH im Jahr 2012, führte die e-rp GmbH mit Urk.Nr. 1329/2012 vom 04.10.2012 eine Kapitalherabsetzung über 7.347.674 € auf 12.890.000 € durch. Die Kapitalherabsetzung wirkte sich für die Projekte und Service GmbH wie folgt aus:

- a) Geschäftsanteil-Nr. 5: bisher Nennbetrag 418.783 €,
neuer Nennbetrag = 361.404 € (2,80%)
- b) Geschäftsanteil-Nr. 10: bisher Nennbetrag 2.094 € (0,02%) bleibt unverändert

Der Beteiligungsbuchwert an der e-rp GmbH blieb im Jahr 2015 unverändert bei 4.305.240,48 €.

Zur Durchführung der Abspaltung der Wassersparte Alzey von der e-rp GmbH auf die WVR GmbH im Jahr 2012 wurde das Stammkapital der WVR GmbH von 19.570.800 € um 3.929.200 € auf 23.500.000 € erhöht. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung im Zuge der Einbringung der Wassersparte Alzey in die WVR GmbH, hält die Projekte und Service GmbH Kirchheimbolanden folgende Anteile an der WVR GmbH:

Geschäftsanteil in Höhe von 6,38% am Stammkapital der WVR GmbH von

	<p>23.500.000 € entspricht 1.499.300 €</p> <p>Im Zuge der Abspaltung der Wassersparte Alzey erfolgte eine Korrektur der Beteiligungsverhältnisse durch Übernahme von Thüga-Anteilen an der WVR GmbH im Nennwert von 54.050 € zum Kaufpreis von 57.612,35 € Dadurch erhöhten sich die Anschaffungskosten der WVR-Beteiligungen entsprechend auf 1.302.181,30 €</p> <p>Im Jahr 2015 blieb der Stand an den Beteiligungen an der e-rp GmbH und an der WVR GmbH unverändert.</p>
--	--

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)	Betrieb der Fotovoltaikanlagen, Wärmeversorgung u. Bürogebäude 2015	
	Dauermietzahlung Bürogebäude	369.926 €
	Kostenerstattungen Bürogebäude	99.936 €
	Fotovoltaik	21.544 €
	Wärmeversorgung	101.996 €
	Sonstiges	26.483 €
	Investitionen	7.090 €
	Beteiligungen 2015	
	Beteiligungsertrag	177.786 €
	Investitionen in Beteiligungen (s.o.)	0 €
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0 €	
An Organgesellsch. weiterbel. Steuern	0 €	

Grundzüge des Geschäftsverlaufes	Ausgewählte Kennzahlen
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	

1. Ertragslage		2015
a) Rentabilität		
- Eigenkapitalrentabilität	(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital	-2.688 € x 100 / (7.695.400 + 2.688 €) = -0,03

- Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen x 100) : Gesamtkapital	-2.688 € + 222.158 € x 100 :(11.465.368 € + 2.688 €) = 1,91
b) Umsatz pro Mitarbeiter	Umsatz : Beschäftigtenzahl	593.402 € : 0 = 0 €
c) Cashflow	Jahresüberschuss/-fehlbetrag + Abschreibungen auf Anlagen + Pensionsrückstellungen etc.	346.795 € (Girokontoguthaben Sparkasse) 49.241 € (Guthaben Topcash Spk.) 340.730 € (Guthaben Girokonto Voba)
2. Vermögensaufbau		
- Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 : Gesamtvermögen	92,80%
- Intensität des Umlaufvermögens	Umlaufvermögen x 100 : Gesamtvermögen	7,33%
3. Anlagenfinanzierung		
- Anlagendeckung I	Eigenkapital x 100 : Anlagevermögen	7.695.400 € x 100 : 10.625.074 € = 72,43%
- Anlagendeckung II	(Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 : Anlagevermögen	7.695.400 € + 3.329.035 € x 100 : 10.625.074 € = 103,76%

4. Kapitalausstattung		
- Eigenkapitalquote	Eigenkapital x 100 : Gesamtkapital	7.695.400 € x 100 : 11.465.368 € = 67,2%

<p>5. Liquidität</p> <p>- Liquiditätsgrad I</p> <p>- Liquiditätsgrad III</p>	<p>Liquide Mittel : kurzfristige Verbindlichkeiten</p> <p>Umlaufvermögen x 100 : mittel- und kurzfristiges Fremdkapital</p>	<p>736.766 € : 520.043 € = 1,42</p> <p>840.294 € x 100 : 1.311.813 € = 64%</p>
<p>Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Die Eigenkapitalausstattung war mit einer Quote von 67,2% (VJ. = 67,0%) steigend. Das Ergebnis verschlechterte sich von 86.730,12 € im Vorjahr auf -2.688,17 € im Jahr 2015. Der Anlagendeckungsgrad I verbesserte sich auf 72,4% (VJ. = 71,2%).</p> <p>Die nur sehr schwer abschätzbare Entwicklung auf dem Energiemarkt und die Auswirkungen aus dem Projekt "Riesling" lassen keine zuverlässige Prognose zur Ergebnisentwicklung der kommenden Jahre zu.</p> <p>Wie bereits in vergangenen Jahren, wird mit eher rückläufigen Erträgen in der Energieversorgung gerechnet.</p> <p>Die Situation der Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend geändert. Die Parkeinrichtungen wurden ausgegliedert und in die neue "Parken in Kirchheimbolanden GmbH" eingebracht, deren alleiniger Gesellschafter die e-rp GmbH ist. Die Verluste der "Parken in Kirchheimbolanden GmbH" werden von der e-rp GmbH, mit der ein Ergebnisabführungsvertrag besteht, ausgeglichen. Da die übrigen Gesellschafter der e-rp GmbH so zu stellen sind, als gäbe es keine Ergebnisabführung mit der neuen "Parken in Kirchheimbolanden GmbH" und deren Verluste nur die Stadt Kirchheimbolanden betreffen, wird es wohl zu entsprechenden Ausgleichszahlungen zwischen den kommunalen Gesellschaftern kommen.</p>	

Sollten die Verluste aus der Parken in Kirchheimbolanden GmbH den jeweiligen Gewinnanteil der e-rp GmbH übersteigen, ist die Projekte und Service GmbH verpflichtet, die sich ergebende Differenz an die e-rp GmbH auszugleichen.

Erträge aus Beteiligungen werden nur noch in Form von Ausschüttungen aus der Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz und in Form von Ausschüttungen aus der e-rp GmbH zufließen. Diese Beteiligungserträge werden jedoch in Summe deutlich geringer ausfallen als die in der Vergangenheit gezahlten Gewinnabführungen der Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden, da die Verluste aus der Parken in Kirchheimbolanden GmbH (PIK) vorab bedient werden. Zur Ausschüttung wird deshalb nur noch der die Verluste der Parken in Kirchheimbolanden GmbH übersteigende Anteil gelangen.

Im Berichtsjahr 2015 flossen Beteiligungserträge in Höhe von 177.786,29 € zu (e-rp = 56.566,29 € u. WVR = 121.220,00 €).

Da die Lage der Gesellschaft stark von den Ausschüttungen aus den Beteiligungen abhängig ist, bleibt abzuwarten, wie sich diese in Zukunft entwickeln werden.

Die Gesellschaft ist derzeit noch durch den Aufbau eines Nahwärmenetzes belastet, welches bisher noch nicht wirtschaftlich betrieben werden konnte.

Die Versorgung der Orangerie hat im Frühjahr 2015 begonnen. Der Anschluss des Rathauses konnte im August 2015 vorgenommen werden.

Somit sind zur Heizperiode 2015/2016 alle geplanten Abnehmer am Netz, was zu entsprechenden Preisanpassungen ab der Heizperiode 2015/2016 führt.

Die Verhandlungen gestalteten sich jedoch äußerst schwierig, da in Zeiten fallender Energiepreise nur zurückhaltende Bereitschaft besteht, Heizkostensteigerungen -bedingt durch den Aufbau eines Nahwärmenetzes mit Biogas-BHKW- zu tragen und der Gesellschaft einen kostendeckenden Wärmepreis zu zahlen. Der Wärmepreis bis einschl. September 2015 setzt sich aus einem Grundpreis mit 1.352,22 € (netto) und einem Arbeitspreis von

65,00 € (netto)/MWh Wärme zusammen. Zum 01.10.2015 hat sich der Arbeitspreis auf 89,00 € (netto)/MWh erhöht. Durch Zusatzvereinbarung wird jedoch der Grundpreis auf 1.590,00 € (netto)/Monat und der Arbeitspreis auf 75,00 € (netto)/MWh zum 01.01.2016 angepasst.

Zukünftige Anpassungen erfolgen in Abhängigkeit der tatsächlich entstandenen Kosten. Es zeichnet sich jedoch bereits die Notwendigkeit weiterer Wärmepreisanpassungen in der Zukunft ab.

Um die Kosten im Bereich der Nahwärmeversorgung weiter zu optimieren, wurde der Betrieb des Biogas-BHKW´s von Biogas auf Erdgas umgestellt. Für die Anlage wurde hierfür die Zulassung als "KWK-Anlage" beantragt. Der Zulassungsbescheid der BAFA wurde am 21.11.2013 für die Dauer von 10 Jahren ab 01.10.2013 erteilt. Da für die Einrichtung des Nahwärmenetzes Fördermittel geflossen sind, fand die Änderung des Anlagenbetriebes in Abstimmung mit dem Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung statt. Die im Bewilligungsbescheid vom 19.03.2010 unter Ziffer 3.2 genannte Zweckbindungsfrist für den Biogasbetrieb beginnt nunmehr am 01.10.2017 und endet am 30.09.2027.

Der Stadtrat stimmte in seiner Sitzung vom 31.08.2011 dem Erbbaurechtskaufvertrag zwischen der Parkhaus und Stadthalle GmbH Kirchheimbolanden und der DBB GmbH für 4.759.000,00 € zu.

Das Erbbaurecht betrifft das Grundstück in Kirchheimbolanden, Kaiserstraße, Pl.Nr. 3728 und das darauf zu errichtende Bürogebäude. Weiterhin stimmte der Stadtrat in selbiger Sitzung dem Abschluss eines Mietvertrages zwischen der Projekte und Service GmbH und der Fa. BorgWarner über vorgenannte Liegenschaft zu.

Der Kaufpreis des Erbbaurechts wird über Kreditmarktdarlehen und einem Eigenanteil der Projekte und Service GmbH Kirchheimbolanden in Höhe von 900.000,00 € finanziert. Zur Absicherung der erforderlichen

Darlehen, erteilt die Stadt Kirchheimbolanden den Darlehensgebern (Sparkasse Donnersberg und Volksbank Kirchheimbolanden-Alzey) eine Kommunalbürgschaft über je 1.929.500,00 € (gesamt = 3.859.000,00 €). Für die gewährte Kommunalbürgschaft hat die Projekte und Service GmbH an die Stadt Kirchheimbolanden eine Avalprovision in Höhe von 2,05% der jeweiligen Darlehensrestschuld zu zahlen (ab Beginn der Tilgung). Weiterhin wurde den Darlehensgebern eine Buchgrundschuld in Höhe von 3.859.000,00 € eingetragen.

Die Übergabe des Bürogebäudes auf die PuS GmbH ist mit Abnahme vom 08.10.2012 erfolgt. Ebenfalls zum Oktober 2012 ist der Mieter eingezogen und hat die Mietzahlungen für das Mietobjekt aufgenommen.

Der aktuelle Mietzins beträgt seit 01.10.2015 28.489,70 € zzgl. der Stellplatzmiete von 2.550,00 € = 31.039,70 € (netto)/Monat.

Mit Schreiben des Finanzamts Mainz Süd vom 20.05.2015 hat dies mitgeteilt, dass beabsichtigt ist, die Besteuerung der Jahre 2010 bis 2012 zu prüfen.

Die Prüfung erstreckt sich auf die Körperschaftsteuer, die Gewerbesteuer und die Umsatzsteuer und hat im Herbst 2015 in den Räumlichkeiten der Projekte und Service GmbH Kirchheimbolanden stattgefunden.

Die Unterrichtung des Stadtrates der Stadt Kirchheimbolanden über das Betriebsprüfungsergebnis ist in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 02.05.2016 und in der Stadtratssitzung am 11.05.2016 erfolgt.

Ein Prüfungsschwerpunkt war die Einbringung der ehemaligen Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden in die e-rp GmbH bzw. die Abspaltung der Wassersparte auf die WVR GmbH (Projekt Riesling) und die damit verbundene Frage nach der Aufdeckung etwaiger "Stiller Reserven" im Rahmen des Übergangs des Teilbetriebs "Wasser". Da bis zum 31.12.2010 ein Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden und der damaligen

	<p>PuS GmbH bestand, schlagen steuerliche Betriebsprüfungsergebnisse aus dieser Zeit bis auf die PuS GmbH durch. Im Rahmen der Betriebsprüfung ist die Frage zu klären, ob in der übertragenen "Wassersparte" der ehem. Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden "Stille Reserven" vorhanden waren und wenn ja, mit welchem Wert diese für die Besteuerung anzusetzen sind. Auf die zu erwartenden Steuernachzahlungen nebst Zinsen wurden für 2015 entsprechende Rückstellungen gebildet.</p> <p>Der Stadtrat der Stadt Kirchheimbolanden hat sich in vergangenen Sitzungen mit dem Thema "Rückführung der Parken in Kirchheimbolanden GmbH in die Projekte und Service GmbH Kirchheimbolanden" befasst und beschlossen, die Rückübertragung der Parkeinrichtungen solange nicht weiter zu verfolgen, als steuerliche Risiken hinsichtlich sperrfristbehafteter Anteile der Thüga AG, München, an der e-rp GmbH bestehen. Dies wird nach Angabe der Thüga AG im Jahr 2018 sein.</p>
<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>erfolgten im Berichtsjahr 2015 keine</p>
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Im Zusammenhang mit dem Stadthallenneubau wurde ein Nahwärmenetz zur Beheizung der Kreisverwaltung, der Stadthalle mit Orangerie und der Verbandsgemeindeverwaltung aufgebaut. Hierbei wurde die Errichtung einer Heizungsanlage angestrebt, die vorrangig mit nachwachsenden Rohstoffen betrieben werden kann. Seit Herbst 2015 sind alle Abnehmer am Netz und werden mit Wärme versorgt. Dies könnte eine Kapitalerhöhung durch den Gesellschafter (Stadt) erforderlich werden lassen, sofern das Nahwärmenetz nicht wirtschaftlich betrieben werden kann und größere Investitionen in weiteren Betätigungsfeldern übernommen werden.</p>

Insbesondere die Übernahme des Erbbaurechts und dessen Finanzierung belastet derzeit die Gesellschaft. Die entsprechenden Mieteinnahmen sind z. Zt. noch nicht kostendeckend. Jedoch wird damit gerechnet, dass sich dies in den nächsten Jahren mit den vereinbarten Mietpreissteigerungen ändert. Weiterhin könnten die späteren Abschreibungen und Schuldendienste eine Verlustabdeckung der Stadt nach sich ziehen. Da die Investitionen in den Erwerb des Erbbaurechts mit Bürogebäude über die geplanten Mieteinnahmen finanziert werden, droht bei Beendigung des Mietverhältnisses vor Amortisation ein entsprechendes finanzielles Risiko.

Auch die Auswirkungen aus dem Projekt "Riesling" könnten Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt haben (Ausgleichszahlungen zwischen kommunalen Gesellschaftern und Verlustabdeckungen seitens der PuS GmbH an die e-rp GmbH).

Die bisher als verlorene Planungskosten ausgebuchten Aufwendungen für die alte Stadthallenplanung in den Jahren 2006 und 2007, die Kapitalausschüttung an die Stadt im Jahr 2008 zum Kauf der Orangerie, der Aufbau des Nahwärmenetzes, der Fotovoltaikanlagen und der Kauf des Erbbaurechts von der DBB GmbH führte bereits zu Liquiditätsabflüssen bei der Projekte und Service GmbH Kirchheimbolanden.

Weitere Liquiditätsabflüsse erfolgten aufgrund der Übernahme von zusätzlichen Thüga-Anteilen an der WVR GmbH im Jahr 2012. Auch über die Betriebsprüfung zum Projekt "Riesling" wird mit Liquiditätsabflüssen aus Steuernachzahlungen zu rechnen sein.

Derzeit zeichnet sich ab, dass am Parkdeck der PIK GmbH größere Beton-sanierungen notwendig werden. Der Umfang der Sanierung und deren mögliche Finanzierung wird derzeit noch geprüft. Jedoch besteht auch hier eine latente Gefahr für den Haushalt der Stadt.

Die Summe aller vorgenannten Punkte lässt vermuten, dass für die Stadt Kirchheimbolanden mit Auswirkungen auf ihre zukünftigen Haushalte zu rechnen ist.

Laufende Gesamtbezüge der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Geschäftsführung 4.896,00 €
Vorliegen der Voraussetzungen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO Hierzu sind unter "Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks" die notwendigen Angaben erfolgt. Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO Hierzu sind unter "Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft" die notwendigen Angaben erfolgt Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können die Aufgaben durch einen privaten Dritten nicht preiswerter erfüllt werden.

Kirchheimbolanden, den

Stadt Kirchheimbolanden

gez. Hartmüller

(Hartmüller)
 Stadtbürgermeister

**6.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften
der Stadt Kirchheimbolanden
zum 31.12.2016**

Hauptschuldner	Datum der Übernahme	Zweck	ursprüngliche Höhe
"Schützenverein Tell"	12.02.2004	Bau eines Schützenhauses (Ausfallbürgschaft) <small>Stand: 31.12.2016</small>	487.000,00 € 86.732,86 €
Projekte und Service GmbH	11.11.2011	Erwerb und Vermietung eines Bürogebäudes in der Kaiserstraße (Ausfallbürgschaft) <small>Stand: 31.12.2016</small>	3.087.200,00 € 2.508.967,02 €

6.6 Erläuterungen zu der Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gem. § 48 Abs. 2 Nr. 16 GemHVO und Übersicht über die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr gem. § 48 Abs. 2 Nr. 22 GemHVO

a) Zur Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern werden folgende Angaben gemacht:

Aus der Zusatzversorgung besteht für Ansprüche der Beschäftigten der Stadt Kirchheimbolanden keine Subsidiärhaftung. Die Beschäftigten sind aufgrund bestehender Tarifverträge über die Pfälzische Pensionsanstalt in der Zusatzversorgungskasse der Bayerischen Versorgungskammer versichert.

Der Anspruch auf Zahlung richtet sich direkt gegen die Zusatzversorgungskasse. Die Stadt Kirchheimbolanden als Arbeitgeberin hat die tarifvertragliche Pflicht, die entsprechenden Umlagen abzuführen.

Der Umlagesatz betrug im Jahr 2016 3,75 % vom zusatzversorgungspflichtigen Bruttoentgelt.

Darüber hinaus wird seit 2002 ein sog. Zusatzbeitrag zum Aufbau eines Kapitalstocks zur schrittweisen Umstellung des Finanzierungsverfahrens auf eine Kapitaldeckung erhoben. Dieser beträgt 4,00 %.

Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter betrug für das Jahr 2016 insgesamt 2.699.079,76 €.

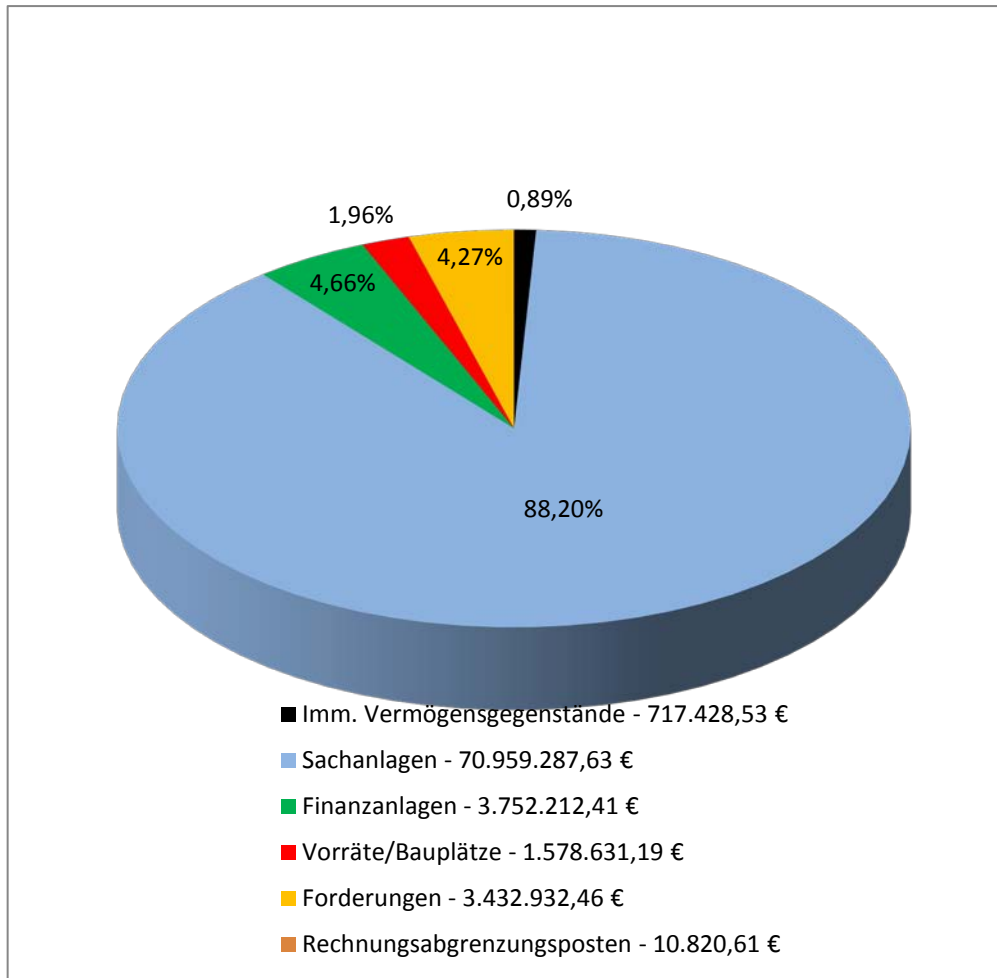
b) Personalbestand im Jahr 2016

	Durchschnittliche Anzahl
Beamtinnen / Beamte	0
Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	97
Insgesamt	97

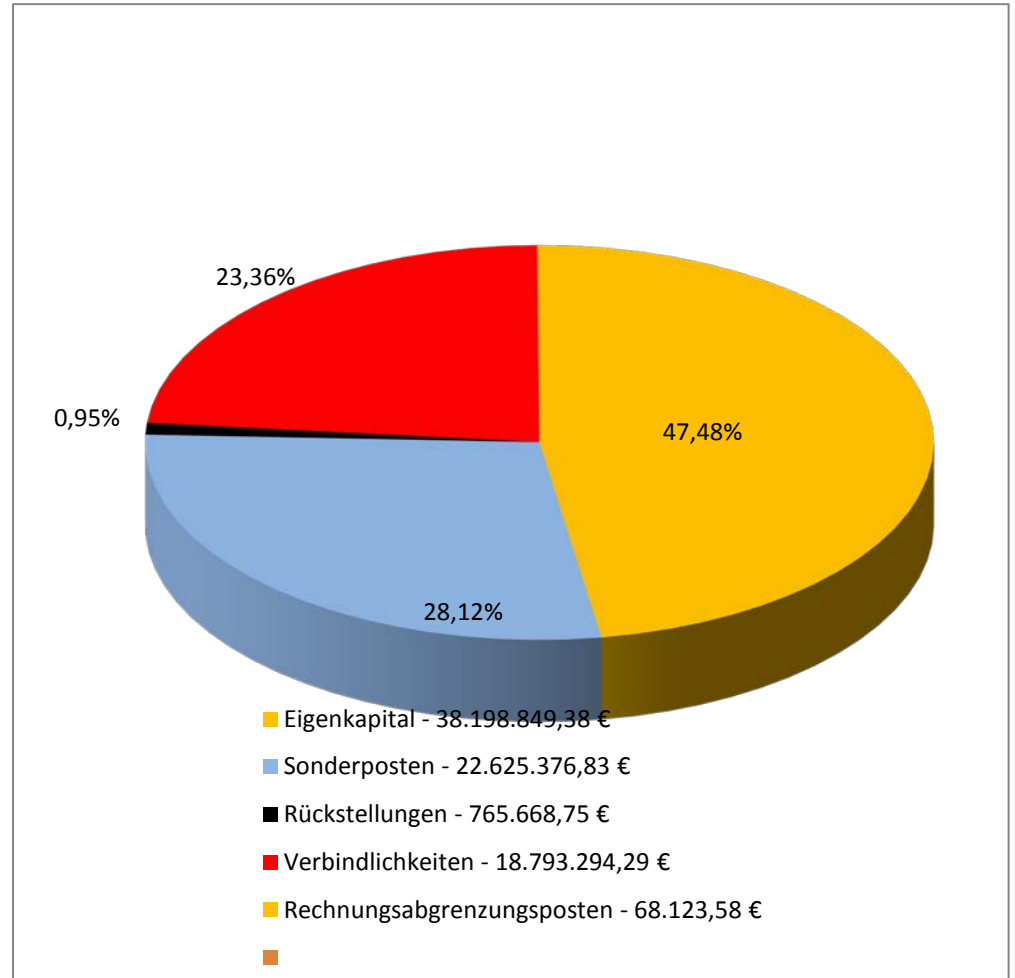
6.7 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2016

Stadt Kirchheimbolanden

Aktiva - 80.451.312,83 €



Passiva - 80.451.312,83 €



Stadt Kirchheimbolanden



Rechenschaftsbericht

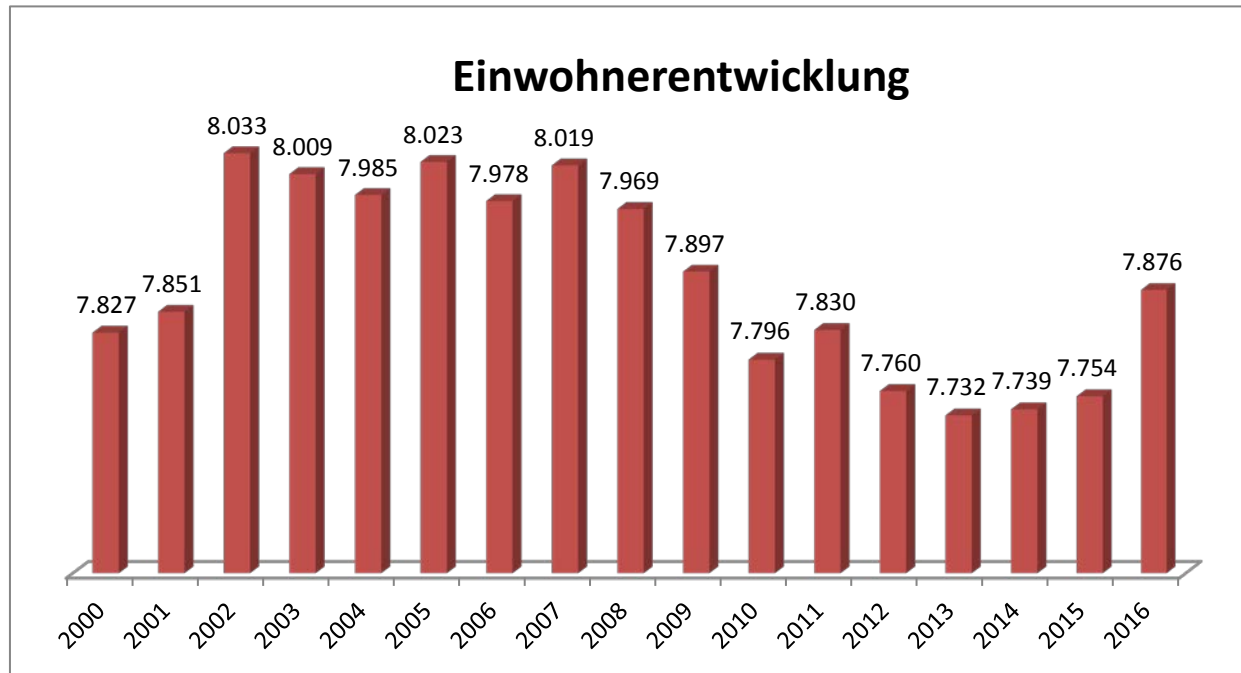
gem. § 49 GemHVO

für das Haushaltsjahr 2016



1. Allgemeines

Stadtbürgermeister: Klaus Hartmüller
Erster Beigeordneter: Peter Stumpfhäuser
Beigeordneter: Hans Leverkus
Einwohner zum 30.06.2016: 7.876
Gemarkungsgröße: 2.637 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2000	7.827
2001	7.851
2002	8.033
2003	8.009
2004	7.985
2005	8.023
2006	7.978
2007	8.019
2008	7.969
2009	7.897
2010	7.796
2011	7.830
2012	7.760
2013	7.732
2014	7.739
2015	7.754
2016	7.876

2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Stadt Kirchheimbolanden zum 31.12.2016 wurde unter Beachtung des § 108 GemO in Verbindung mit § 49 GemHVO erstellt. Im Rechenschaftsbericht wird der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt dargestellt, sodass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt werden kann. Dazu wird ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr gegeben.

3. Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

Zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde am 22. September 2010 von Ministerpräsident Kurt Beck und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände die Gemeinsame Erklärung zum „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ unterzeichnet. Durch dieses Programm sollen über eine Laufzeit von 15 Jahren ab 2012 zwei Drittel der Ende 2009 bestehenden kommunalen Liquiditätskredite getilgt und die fälligen Zinsen gedeckt werden.

Die Finanzierung des Fonds erfolgt zu einem Drittel durch das Land aus Mitteln des allgemeinen Landeshaushalts, zu einem weiteren Drittel durch die Solidargemeinschaft aller rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs und zum restlichen Drittel durch die teilnehmenden Kommunen selbst über eigene Konsolidierungsbeiträge. Nähere Einzelheiten zum Vollzug des Entschuldungsprogramms sind in dem zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land abgestimmten „Leitfaden zur Umsetzung des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ geregelt.

Der Stadtrat Kirchheimbolanden hat am 16.05.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen.

Der errechnete Teilnahmebetrag für Kirchheimbolanden beträgt 7.952.360,43 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009) .

Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 18.05.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 25.05.2012 gegengezeichnet.

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

- Erhöhung der Grundsteuer A und B
- Erhöhung der Gewerbesteuer
- Erhöhung der Hundesteuer

Der Konsolidierungsnachweis der Stadt sowie der Konsolidierungspfad für das Jahr 2016 sind in den beiden nachfolgenden Übersichten dargestellt.

Zu den eigenen Konsolidierungsmaßnahmen erhält die Stadt eine jährliche Zuweisung vom Land in Höhe von 276.601,00 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2016	geplanter Konsolidierungsanteil 2016	Rechnungsergebnis 2016	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2016
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.102.600		-871.745,09	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben		10.889.000	209.794	10.637.775,59	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	13.000	1.207	12.690,12	1.153,65
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	1.050.000	70.079	1.053.621,78	74.157,65
	3	601300	Gewerbsteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 360% auf 365%	9.800.000	131.578	9.546.100,21	130.768,50
	4	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	26.000	6.930	25.363,48	8.100,00
Gestaltung Umwelt								
darunter:			Sonstige laufende Einzahlungen					
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		209.794		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		209.794		214.179,80

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 138.300,38

Mindestilgung = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (414.901,15 €) 331.920,92

Hiermit wird bestätigt, dass die angegebenen Konsolidierungsmaßnahmen realisiert, der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag erwirtschaftet und das dargestellte Konsolidierungsergebnis erzielt wurde.

Eine tatsächliche Reduzierung der Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde in Höhe von 80 v.H. der Jahresleistung lt. Konsolidierungsvertrag konnte nicht ausgewiesen werden, da der laufende Fehlbetrag 2016 höher ist. Folglich haben die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2016 zugenommen.

Die Ursachen hierfür sind:

- mangelnde Finanzausstattung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs**
- neue Standards und zusätzliche finanzielle Belastungen im Bereich der Kindertagesstätten**
- extrem hohe Umlagebelastungen**

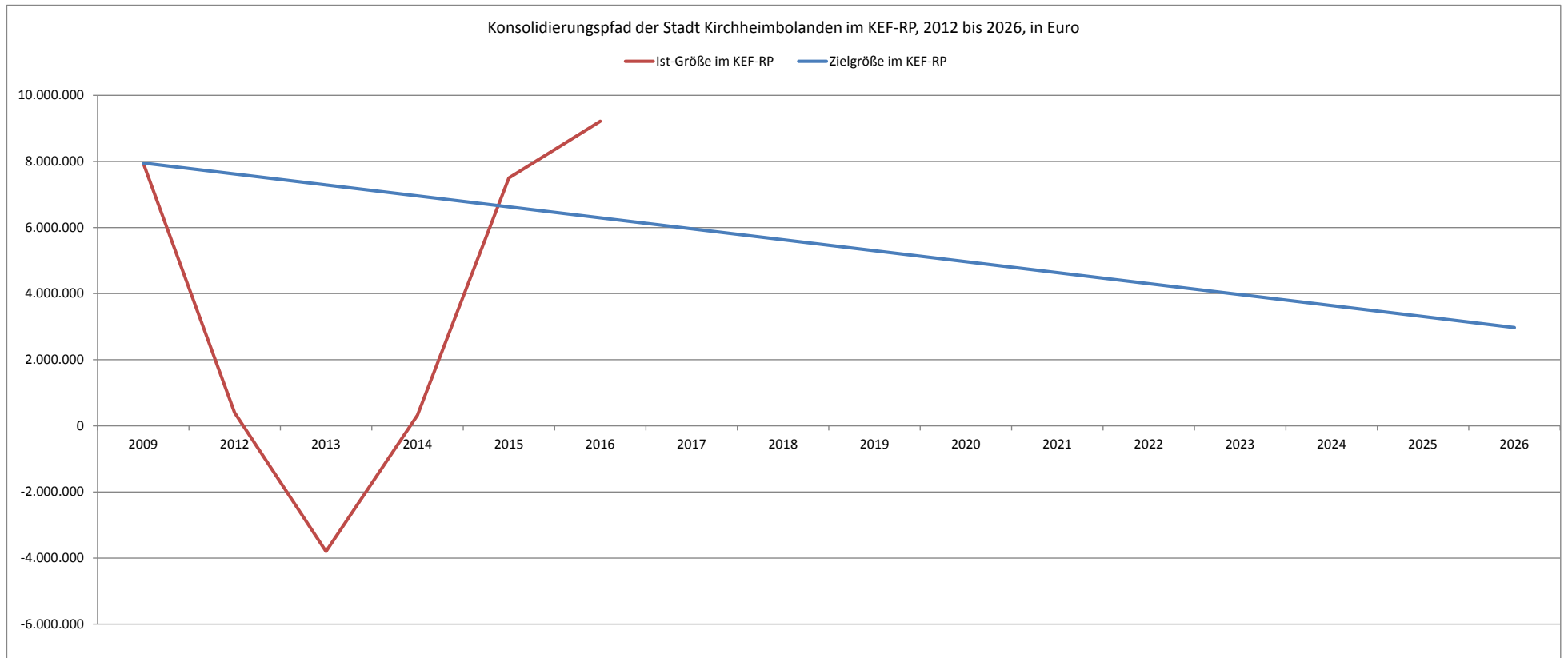
Die Unmöglichkeit der Realisierung des regelmäßigen Netto-Tilgungsziels nach § 2 Abs. 3 Satz 2 des Konsolidierungsvertrags liegt vor. Eine Rückführung des Liquiditätskreditbestands bzw. eine Verminderung der Neuaufnahme von Liquiditätskrediten im möglichen Umfang wurde vorgenommen.

Kirchheimbolanden, 18.10.2017

-gez. Hartmüller-

(Hartmüller)
Stadtbürgermeister

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	7.952.360	7.620.439	7.288.518	6.956.597	6.624.676	6.292.755	5.960.835	5.628.914	5.296.993	4.965.072	4.633.151	4.301.230	3.969.309	3.637.388	3.305.467	2.973.546
Ist-Größe	7.952.360	401.412	-3.799.980	320.673	7.498.602	9.216.387										



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2016

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	20.928.040,00 €	21.522.507,40 €	594.467,40 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.979.810,00 €	22.433.095,64 €	-546.714,36 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.051.770,00 €	-910.588,24 €	1.141.181,76 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	20.047.440,00 €	19.560.765,97 €	-486.674,03 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	21.334.040,00 €	20.554.112,52 €	-779.927,48 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.286.600,00 €	-993.346,55 €	293.253,45 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	19.598,06 €	19.598,06 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	-19.598,06 €	-19.598,06 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.141.150,00 €	2.768.850,44 €	627.700,44 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.255.600,00 €	3.262.688,52 €	7.088,52 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.114.450,00 €	-493.838,08 €	620.611,92 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.147.810,00 €	2.409.617,60 €	-738.192,40 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	746.760,00 €	704.839,71 €	-41.920,29 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.401.050,00 €	1.704.777,89 €	-696.272,11 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	-191.130,19 €	-191.130,19 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	6.865,01 €	6.865,01 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	-197.995,20 €	-197.995,20 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	25.336.400,00 €	24.548.103,82 €	-788.296,18 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	25.336.400,00 €	24.548.103,82 €	-788.296,18 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

Gesamt-Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2016 in €	in %	Abweichungen
-----------------------	--------------------------------	------	--------------

Erträge

5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.409.110,00 €	15.399.525,02 €	71,55%	-9.584,98 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	3.484.580,00 €	3.337.913,06 €	15,51%	-146.666,94 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.290,00 €	749.693,64 €	3,48%	68.403,64 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte + Stadtwald	603.600,00 €	658.086,93 €	3,06%	54.486,93 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.100,00 €	218.645,26 €	1,02%	33.545,26 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	467.250,00 €	512.644,83 €	2,38%	45.394,83 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	97.110,00 €	149.036,95 €	0,69%	51.926,95 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	496.961,71 €	2,31%	496.961,71 €
	Summe Erträge	20.928.040,00 €	21.522.507,40 €	100,00%	594.467,40 €

Aufwendungen

5.10	Personalaufwendungen	3.997.530,00 €	3.744.453,60 €	16,69%	-253.076,40 €
5.11	Versorgungsaufwendungen	58.750,00 €	58.483,04 €	0,26%	-266,96 €
5.12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560.150,00 €	2.266.900,40 €	10,11%	-293.249,60 €
5.13	Bilanzielle Abschreibungen	1.627.770,00 €	1.692.773,32 €	7,55%	65.003,32 €
5.14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.856.230,00 €	13.805.786,36 €	61,54%	-50.443,64 €
5.15	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.16	Sonstige laufende Aufwendungen	598.270,00 €	559.511,19 €	2,49%	-38.758,81 €
5.17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	281.110,00 €	274.789,74 €	1,22%	-6.320,26 €
5.18	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	30.397,99 €	0,14%	30.397,99 €
	Summe Aufwendungen	22.979.810,00 €	22.433.095,64 €	100,00%	-546.714,36 €

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

-2.051.770,00 €	-910.588,24 €		1.141.181,76 €
------------------------	----------------------	--	-----------------------

Der zu Beginn des Jahres 2016 ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 2.051.770,00 € € konnte am Jahresende um 1.141.181,76 € auf 910.588,24 reduziert werden. Ursachen hierfür sind in erster Linie Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+68.403,64 €) bzw. bei den außerordentlichen Erträgen (+496.961,71 €) sowie Einsparungen bei den Personalaufwendungen (-253.076,40 €) und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-293.249,60 €).

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind Mindererträge in Höhe von insgesamt 9.584,98 € entstanden. Zwar konnten Gewerbesteuer-mehrerträge von 211.151,80 € erzielt werden, daneben wurden aber Mindererträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (-207.329,57 €) und der Umsatzsteuer (-10.045,94 €) sowie bei den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (-11.950,57 €) ausgewiesen.
- zu 5.2 Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist ebenfalls eine Ergebnisverschlechterung zu verzeichnen. Insgesamt sind hier 146.666,94 € weniger eingegangen. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf geringere Personalkostenerstattungen vom Kreis bei den Kindertagesstätten (insgesamt -96.045,66 €). Hier stehen allerdings auch Minderaufwendungen bei Personalkosten gegenüber. Außerdem ist die im Jahr 2016 veranschlagte Bundeszuweisung für Breitbandausbau in Höhe von 50.000 € nicht eingegangen. Die Auszahlung erfolgt erst im Haushaltsjahr 2017.
- zu 5.4 Insgesamt 68.403,64 € Mehrerträge sind bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten entstanden. Größte Position hier sind Mehrerträge bei der Baumpacht im Bestattungswald (+21.347,26 €). Hinzu kommen ausgewiesenen Mehreinnahmen in Höhe von 10.428,22 €, die durch die Rücklagenentnahme zum Ausgleich des Fehlbetrages beim Produkt Jagdpacht (1.2.2.11) entstanden sind. Die gleiche Vorgehensweise hat beim Feldwegeetat zu Mehreinnahmen in Höhe von 8.697,71 € geführt. Auch hier wurden Rücklagenmittel entnommen, um den Fehlbetrag im Produkt Wirtschaftswege (5.5.5.90) auszugleichen. Letztendlich haben sich die Erträge aus der Vermietung der Stadthalle einschl. Westflügel der Orangerie sehr positiv entwickelt, sodass bis zum Jahresende 15.033,13 € mehr eingegangen sind.
- zu 5.5 Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verkaufserlöse, Miet- und Pachteinnahmen, Nutzungsentgelte und Eintrittsgelder. Gegenüber der ursprünglichen Planung ist hier eine Ergebnisverbesserung in Höhe von insgesamt 54.486,93 € ausgewiesen. Alleine durch den Holzverkauf im Stadtwald konnten Mehreinnahmen von 34.960,74 € erzielt werden. Außerdem sind Mehrerträge bei den Eintrittsgeldern für Veranstaltungen in der Stadthalle und im Westflügel der Orangerie in Höhe von 23.213,46 € entstanden.
- zu 5.6 Die Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (33.545,26 €) ergeben sind in erster Linie bei folgenden Buchungsstellen:

Kostenerstattungen der Krankenkasse bei den Kindertagesstätten für Mitarbeiterinnen, die aufgrund ihrer Schwangerschaft nicht arbeiten dürfen.	3.6.5.21.442490	26.856,76 €
Baumpacht / Schadensfonds Friedwald	3.6.5.22.442490	5.031,59 €
	5.5.3.11.442510	29.695,16 €

Mindererträge entstanden bei folgenden Buchungsstellen:

Kostenerstattungen der PUS für Aufwendungen der Parkraumbewirtschaftung	5.4.6.20.442510	-17.251,16 €
Bestattungsgebühren beim Friedhof	5.5.3.10.442900	-8.537,60 €

zu 5.7 Die Mehrerträge bei den sonstigen laufenden Erträgen (45.394,83 €) setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen für VE	1.1.1.40.466140	3.345,00 €
Versicherungserstattungen / Bauhof	1.1.4.30.462700	12.604,24 €
Versicherungserstattungen / Unfallschäden (Stadtstraßen)	5.4.1.11.462700	3.515,50 €
Schadenersätze / Unfallschäden (Stadtstraßen)	5.4.1.11.462900	2.848,48 €
Schadenersätze / Straßenbeleuchtung	5.4.1.12.462900	3.924,23 €
Konzessionsabgaben / Strom	5.4.1.50.462500	4.361,20 €
Konzessionsabgaben / Gas	5.4.1.50.462501	6.312,31 €
Konzessionsabgaben / Wasser	5.4.1.50.462502	2.009,84 €

zu 5.8 Bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen ist eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 51.926,95 € zu verzeichnen. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf Mehreinnahmen bei der Verzinsung von Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt Worms-Kirchheimbolanden für die Jahre 2012 und 2013 (+46.783,00 €).

zu 5.9 Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 495.877,54 € setzten sich vor allem aus Mehrerlösen bei Grundstücksverkäufen zusammen.

zu 5.10 Die ausgewiesenen Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen (253.076,40 €) sind darauf zurückzuführen, dass der genehmigte Personalschlüssel in den drei Kindertagesstätten aufgrund des Fachkräftemangels nicht besetzt werden konnte. Gleiches gilt auch für den Bauhof. Dort sind Beschäftigte ausgeschieden und das Stellenkontingent wurde nicht ausgeschöpft. Neu ab dem Haushaltsjahr 2016 ist die Verbuchung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Hier wurden nach Vorgabe des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz insgesamt 112.232,73 € bei Buchungsstelle 1.1.2.00.508201 angewiesen.

zu 5.12 Bei den Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen Minderaufwendungen bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsansätzen entstanden. Die größte Einsparung ist beim Unterhaltungsansatz für das Haus der Familie ausgewiesen. Hier waren rd. 100.000,00 € für ein neues Dach eingeplant. Die Ausführung erfolgte allerdings erst ein Jahr später. Desweiteren sind größere Einsparungen beim Unterhaltungsaufwand für die Mietwohnungen (-38.347,16 €), bei der Unterhaltung der sonstigen bebauten Grundstücken (-45.274,73 €), der Kindertagesstätte "Louhans" (-15.195,25 €) und beim Stadion Schillerhain (-22.917,48 €) zu verzeichnen. Bei der Kindertagesstätte "Louhans" kam eine geplante Giebelverglasung nicht zur Ausführung und beim Stadion Schillerhain war die Erneuerung der Laufbahn noch nicht vollständig abgeschlossen. Letztendlich konnten durch die in den Jahren 2014 und 2015 durchgeführte Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung 20.241,06 € bei der Unterhaltung und 24.293,93 € bei den Stromkosten eingespart werden.

zu 5.13 Die bilanziellen Abschreibungen im Jahr 2016 belaufen sich auf insgesamt 1.692.773,32 €. Das sind 65.003,32 € mehr als ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagt waren. Der Mehraufwand ist dadurch entstanden, dass durch die Aktivierung der beiden Maßnahmen Stadthalle und Orangerie die Ansätze für die Abschreibungen teilweise noch nicht bzw. nur geschätzt eingeplant waren.

zu 5.14 Die ausgewiesenen Minderaufwendungen (-50.443,64 €) im Bereich der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind fast ausschließlich bei der Gewerbesteuerumlage (-48.004,75 €) aufgrund von Gewerbesteuermindererträgen entstanden.

zu 5.16 Die Einsparungen bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 38.758,81 € setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Kosten für die Beratung und Planung des Breitbandausbaus	1.1.1.30.562510	-41.947,26 €
Leibrente für Grundstückserwerb (Verbuchung auf Kassenrest - nicht auf Ansatz)	1.1.4.29.562900	-39.000,00 €
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen etc.	5.1.1.00.562550	-60.765,64 €
Steuerberatungskosten für Stadthalle und Orangerie	5.7.3.14.562500	21.097,57 €
Einzelwertberichtigungen (Niederschlagungen) - erstmals ab 2016	6.1.2.00.565510	79.048,75 €
Pauschalwertberichtigungen (1 % der restlichen Forderungen) - erstmals ab 2016	6.1.2.00.565520	16.609,84 €

zu 5.17 Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen fallen mit insgesamt 274.789,74 € um 6.320,26 € niedriger aus als veranschlagt. Aufgrund der weiterhin anhaltenden Niedrigzinsphase sind Einsparungen bei den Zinsaufwendungen für die Kassenminusbestände von 1.040,75 € entstanden. Auch die Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (-1.606,25 €) und die Ausgleichszahlungen an andere Kommunen für die Verlustabdeckung bei der "Parken in Kirchheimbolanden GmbH" (-3.654,12 €) fallen niedriger aus als geplant.

zu 5.18 Die außerordentlichen Aufwendungen i.H.v. 30.397,99 € sind zum Einen durch die Ausbuchung der vergeblichen Planungskosten für den "Wasserspielplatz Thielwoog" (8.058,98 €) und zum Anderen durch die Verbuchung der nicht aktivierungsfähigen Ausgaben der Anlage im Bau "Sanierung Orangerie" (22.339,01 €) entstanden.

Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)	497.348,65 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4)	324.451,84 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)	43.084,76 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse etc. (Pos. 5.5)	3.071,06 €	
Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)	496.961,71 €	
		1.364.918,02 €
Abschreibungen auf Gew. Schutzrechte u.ä. (Lizenzen, Pos. 5.13)	4.492,50 €	
Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuwendungen (Pos. 5.13)	15.237,68 €	
Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberecht. (Pos. 5.13)	26.959,01 €	
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Pos. 5.13)	32.734,49 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (Pos. 5.13)	20.124,27 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Pos. 5.13)	42.375,44 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen (Pos. 5.13)	84.581,95 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (Pos. 5.13)	88.971,00 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.13)	211.996,53 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel etc., Pos. 5.13)	13.822,28 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze etc., Pos. 5.13)	897.356,21 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.13)	42.200,56 €	
Abschreibungen auf Kunstgegenstände (Pos. 5.13)	3.647,43 €	
Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.13)	51.263,72 €	
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (Pos. 5.13)	3.126,40 €	
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (Pos. 5.13)	19.999,63 €	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.13)	121.435,82 €	
Sonstige Abschreibungen (Pos. 5.13)	12.448,40 €	
Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.16)	95.658,59 €	
Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.18)	30.397,99 €	
		1.818.829,90 €
		Differenz -453.911,88 €
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - VE (Pos. 5.7)	5.095,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - VE (Pos. 5.7)	3.899,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen - VE (Pos. 5.7)	5.071,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - akt. Ehrenbeamte (Pos. 5.7)	0,00 €	
		14.065,00 €

Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen - Aktive (Pos. 5.10)	16.753,00 €	
Zuschreibung zu Beihilferückstellungen -VE (Pos. 5.10)	0,00 €	
Zuschreibung zu Urlaubs-, Überstunden und Altersteilzeitrückstellungen (Pos. 5.10)	112.232,73 €	
		128.985,73 €
	Differenz	-114.920,73 €
	Verbesserung-/ Verschlechterung	<u>-568.832,61 €</u>

Außerordentliche Erträge (Konto 499100)

496.961,71 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Mehrerlöse aus Bauplatzverkäufen "Im Schlüssel":

181.161,13 €

PI.Nr. 2735/47	42.791,21 €
PI.Nr. 2735/48	43.460,35 €
PI.Nr. 2735/25+2742/13	29.436,85 €
PI.Nr. 2742/15	35.686,29 €
PI.Nr. 2742/14	25.959,63 €
PI.Nr. 2735/26	3.826,80 €

Mehrerlöse aus dem Verkauf von Industrie- und Gewerbegrundstücken:

234.298,57 €

PI.Nr. 3705/10	18.506,00 €
PI.Nr. 3704/13	15.932,45 €
PI.Nr. 3700/17	9.328,50 €
PI.Nr. 1135/67	1.093,05 €
PI.Nr. 1135/97	164.189,05 €
PI.Nr. 1445/12	25.249,52 €

Mehrerlöse aus dem Verkauf von sonstigen Grundstücken:

80.417,84 €

PI.Nr. 896/39 Grünfläche Linsenpfad	73.504,28 €
PI.Nr. 906/12 Bauplatz Linsenpfad	3.321,00 €
PI.Nr. 2073/11 Ackerland Morschheimer Straße	3.592,56 €

Umbuchung einer Spende für die Anschaffung einer Bank an der Orangerie
(Bank = GWG unter 1.000,00 € netto)

1.000,00 €

Auflösung der Sonderposten für zwei Grabnutzungsentgelte nach Rückgabe
vor Ablauf der Liegezeit

84,17 €

Sonstige Abschreibungen (Konto 539900)	<u>12.448,40 €</u>
1. Mieteinnahmen (1.1.4.21.441200) Abgang Kasseneinnahmereste, da Schuldner verstorben; keine Erben	765,26 €
2. Erstattung Gemeindeanteil am Sozialhilfeaufwand (3.1.1.10.442430); Abgang Kasseneinnahmereste, da Forderung uneinbringbar aufgrund von Restschuldbefreiung bzw. Schuldner verstorben	4.026,82 €
3. Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte Louhans (3.6.5.21.432100); Abgang Kasseneinnahmereste aufgrund von Restschuldbefreiung	210,00 €
4. Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte Villa Kunterbunt (3.6.5.23.432100); Abgang Kasseneinnahmereste aufgrund von Restschuldbefreiung	225,00 €
5. Gewerbesteuer (6.1.1.00.401300) Abgang Kasseneinnahmereste aufgrund von Restschuldbefreiung	2.834,40 €
6. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer Abgang Kasseneinnahmereste aufgrund von Restschuldbefreiung	26,00 €
7. Gebühren aus Straßensondernutzungssatzung Abgang Kasseneinnahmereste, da Vollstreckung fruchtlos	33,00 €
8. Zinsen (760,60 €) und Verwaltungskostenbeitrag (3.567,32 €) für Sanierungsdarlehen Abgang Kasseneinnahmerest nach vollständiger Darlehensrückzahlung zum 19.01.2016	4.327,92 €
Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)	<u>30.397,99 €</u>
Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:	
AO-Aufwand Aktivierung der AIB "Sanierung Orangerie"	22.339,01 €
vergebliche Planungskosten für Wasserspielplatz Thielwoog	8.058,98 €

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2016		Abweichungen
			in €	in %	
6.1	Ordentliche Einzahlungen	20.047.440,00 €	19.560.765,97 €	79,68%	-486.674,03 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	573.410,00 €	510.207,43 €	2,08%	-63.202,57 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	480.290,00 €	998.700,07 €	4,07%	518.410,07 €
6.5	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.6	Einzahlungen für Sachanlagen	38.400,00 €	8.320,00 €	0,03%	-30.080,00 €
6.7	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.8	Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	23.050,00 €	56.394,94 €	0,23%	33.344,94 €
6.9	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.026.000,00 €	1.195.228,00 €	4,87%	169.228,00 €
6.10	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.156.370,00 €	0,00 €	0,00%	-1.156.370,00 €
6.12	Abnahme der Forderungen ggü VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.13	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü VG aus Liquiditätskrediten	1.991.440,00 €	2.409.617,60 €	9,82%	418.177,60 €
6.14	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	-191.130,19 €	-0,78%	-191.130,19 €
Summe Einzahlungen		25.336.400,00 €	24.548.103,82 €	100,00%	-788.296,18 €

Auszahlungen

6.15	Ordentliche Auszahlungen	21.334.040,00 €	20.554.112,52 €	83,73%	-779.927,48 €
6.16	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	19.598,06 €	0,08%	19.598,06 €
6.17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	575.000,00 €	17.133,00 €	0,07%	-557.867,00 €
6.18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.680.600,00 €	3.245.555,52 €	13,22%	564.955,52 €
6.19	Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.20	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.21	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.22	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	746.760,00 €	704.839,71 €	2,87%	-41.920,29 €
6.23	Zunahme der Forderungen ggü VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.24	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.25	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	6.865,01 €	0,03%	6.865,01 €
Summe Auszahlungen		25.336.400,00 €	24.548.103,82 €	100,00%	-788.296,18 €

Differenz Ein- / Auszahlungen

0,00 €	0,00 €		0,00 €
---------------	---------------	--	---------------

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die die sollmäßige Abwicklung der laufenden Geschäftsvorfälle abbildet, beinhaltet die Finanzrechnung alle zahlungswirksamen Vorgänge. Offene Forderungen und Verbindlichkeiten werden hier nicht abgebildet. Diese werden in der Bilanz ausgewiesen.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

zu 6.1 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 5).
und 6.15 Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -993.346,55 €

zu 6.3 Siehe Punkt 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.10

zu 6.11 Investitionskredite waren 2016 in Höhe von 1.156.370,00 € eingeplant. Ein Darlehen musste im Jahr 2016 nicht aufgenommen werden. Ein Teil des Haushaltsansatzes in Höhe von 778.289,60 € wurde als Ermächtigung ins Jahr 2017 weiterübertragen.

zu 6.13 Die Zu- und Abnahmen der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten beinhalten alle in einem Haushaltsjahr
und 6.24 verbuchten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Differenz ist letztendlich der in der Gesamtfinanzzrechnung bei Position 50 ausgewiesene Betrag, der entweder eine positive oder negative Veränderung der Verbindlichkeiten bzw. Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aufweist. Im Jahr 2016 wurden für die Stadt Kirchheimbolanden Auszahlungen in Höhe von 27.324.956,98 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt. Einzahlungen konnten insgesamt 24.915.339,38 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten in Höhe von 2.409.617,60 €. Dadurch erhöhen sich die Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber der Verbandsgemeinde von 4.849.785,08 € auf 7.259.402,68 €

zu 6.14 Bei den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (-191.130,19 €) handelt es sich um folgenden Finanzvorgänge:

Neueinzahlungen Miet- und Pachtkautionen einschließlich deren Verzinsung	5.176,52 €
Abwicklung alter und neuer Überzahlungen, die keiner offenen Forderung zugeordnet werden konnten	-201.628,50 €
Neueinzahlungen für die Gemeinschaftskasse	1.841,79 €
Neueinzahlungen für die Reisekasse	3.400,00 €
Gutscheine Stadthalle	80,00 €
	<hr/>
	-191.130,19 €

zu 6.16 Die Abwicklung der Entnahme aus einem Sonderposten erfolgt über die außerordentlichen Auszahlungen (19.598,06 €).
Folgende Verbuchungen wurden vorgenommen:

Entnahme aus dem Sonderposten Jagdpacht zur Abdeckung des Fehlbetrages 2016 im Produkt 1.2.2.11	10.428,22 €
Entnahme aus dem Sonderposten Feldwege zur Abdeckung des Fehlbetrages 2016 im Produkt 5.5.5.90	8.697,71 €
Abrechnung Vermächtnis Fischer/Helfrich, Entnahme zur Abdeckung der Aufwendungen 2016 zur Grabpflege	252,25 €
Abrechnung Dr.-Chormann-Fonds, Entnahme zur Abdeckung der Aufwendungen in 2016 für Depotgebühren	219,88 €
	<hr/>
	19.598,06 €

zu 6.17 Siehe Punkte 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.21

zu 6.22 Die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten beinhaltet lediglich die ordentliche Schuldentilgung in Höhe von 704.839,71 €

zu 6.25 Bei den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (6.865,01 €) handelt es sich neben Ausgaben aus der Gemeinschaftskasse (3.055,00 € bei 6.1.2.00.7VW1600) und der Reisekasse (3.710,00 € bei 6.1.2.00.7VW1501) um die Rückzahlung einer Mietkaution für den Kiosk Herrengarten (100,01 € bei 1.1.4.29.7VW7821).

7. Ergebnisrechnung 2016 (Plan-Ist-Auswertung pro Produkt)

Produkt	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Überschuss / Defizit	
		Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	56.000,00	3.886,87	111.570,00	64.622,58	-55.570,00	-60.735,71
1.1.1.40	Gemeindeorgane	1.950,00	5.295,00	119.600,00	89.162,86	-117.650,00	-83.867,86
1.1.1.70	Personalvertretung	0,00	0,00	1.150,00	413,87	-1.150,00	-413,87
1.1.2.00	Personal	8.000,00	8.970,00	15.050,00	121.693,14	-7.050,00	-112.723,14
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	151.210,00	152.019,63	225.080,00	193.964,41	-73.870,00	-41.944,78
1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	556,92	113.960,00	68.818,34	-113.960,00	-68.261,42
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	71.620,00	570.934,00	109.780,00	62.065,86	-38.160,00	508.868,14
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	1.237.330,00	1.225.579,51	1.520.450,00	1.368.972,44	-283.120,00	-143.392,93
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	62.900,00	65.094,70	-62.900,00	-65.094,70
1.1.6.00	Finanzen	800,00	1.229,57	0,00	0,00	800,00	1.229,57
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	3.000,00	2.262,71	-3.000,00	-2.262,71
1.2.2.11	Jagdpacht	15.100,00	25.336,38	15.100,00	25.336,38	0,00	0,00
2.5.2.10	Museum im Stadtpalais	23.890,00	24.191,22	217.400,00	200.777,71	-193.510,00	-176.586,49
2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	14.420,00	14.066,10	93.140,00	87.415,06	-78.720,00	-73.348,96
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.190,00	4.265,81	28.400,00	31.170,12	-25.210,00	-26.904,31
2.8.1.17	Heimat- und Brauchtumspflege	19.000,00	19.031,50	217.460,00	179.355,32	-198.460,00	-160.323,82
2.8.1.20	Kulturförderung	11.750,00	7.281,21	90.250,00	66.955,75	-78.500,00	-59.674,54
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	4.026,82	0,00	-4.026,82
3.1.4.17	Haus der Familie	0,00	0,00	111.790,00	5.161,22	-111.790,00	-5.161,22
3.6.2.00	Jugendarbeit	0,00	0,00	2.000,00	700,00	-2.000,00	-700,00
3.6.5.21	Kindertagesstätte Louhans	909.760,00	921.750,09	1.171.720,00	1.085.724,88	-261.960,00	-163.974,79
3.6.5.22	Kindertagesstätte Ritten	605.940,00	575.905,13	758.010,00	694.729,56	-152.070,00	-118.824,43
3.6.5.23	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	722.230,00	679.690,61	907.590,00	842.425,31	-185.360,00	-162.734,70
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	2.210,00	6.249,31	52.830,00	31.916,58	-50.620,00	-25.667,27
3.6.6.15	Haus der Jugend	15.300,00	15.300,00	53.090,00	46.692,94	-37.790,00	-31.392,94
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	37.410,00	37.412,77	250.420,00	221.736,38	-213.010,00	-184.323,61
4.2.4.13	Wasserspielplatz Thielwoog	0,00	0,00	0,00	8.058,98	0,00	-8.058,98
4.2.4.14	Inline- und Skateboardbahn, Beachvolleyball	2.720,00	2.721,76	19.560,00	20.914,88	-16.840,00	-18.193,12
5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	0,00	417,17	166.530,00	106.044,21	-166.530,00	-105.627,04
5.1.1.21	Stadtsanierung	4.530,00	5.338,24	30.000,00	30.601,09	-25.470,00	-25.262,85
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	612.240,00	624.787,63	1.972.630,00	2.035.794,35	-1.360.390,00	-1.411.006,72
5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	41.370,00	44.453,02	238.360,00	196.554,37	-196.990,00	-152.101,35
5.4.1.13	Buswartehallen	2.370,00	2.377,56	14.390,00	8.106,14	-12.020,00	-5.728,58
5.4.1.50	Konzessionsabgaben	445.000,00	457.683,35	0,00	0,00	445.000,00	457.683,35

5.4.6.20	Parkeinrichtungen	36.500,00	19.248,84	27.700,00	6.391,92	8.800,00	12.856,92
5.5.1.10	Schloßgarten/Terrassengarten	11.860,00	11.867,69	62.790,00	53.833,95	-50.930,00	-41.966,26
5.5.3.10	Friedhöfe	116.730,00	105.556,38	230.820,00	249.243,14	-114.090,00	-143.686,76
5.5.3.11	Bestattungswald	90.000,00	141.042,42	28.170,00	42.283,04	61.830,00	98.759,38
5.5.3.42	Jüdische Friedhöfe	0,00	4.686,00	1.700,00	736,36	-1.700,00	3.949,64
5.5.5.10	Forstwirtschaft	241.630,00	271.067,37	176.300,00	203.778,36	65.330,00	67.289,01
5.5.5.90	Wirtschaftswege	66.390,00	74.812,10	66.390,00	75.062,71	0,00	-250,61
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	25.000,00	20.814,50	46.110,00	49.500,05	-21.110,00	-28.685,55
5.7.3.14	Stadthalle / Westflügel Orangerie	167.500,00	192.498,85	584.440,00	623.876,97	-416.940,00	-431.378,12
5.7.3.15	Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)	7.700,00	17.628,34	15.100,00	49.330,19	-7.400,00	-31.701,85
5.7.3.30	Toilettenanlagen	3.090,00	3.059,35	25.070,00	21.588,63	-21.980,00	-18.529,28
5.7.3.40	Märkte, Marktplätze	7.000,00	6.959,52	16.560,00	18.308,63	-9.560,00	-11.349,11
5.7.3.50	Hochzeitszimmer / Turmsaal	1.500,00	1.286,00	15.090,00	8.691,56	-13.590,00	-7.405,56
5.7.3.60	Ziegelwoog	4.140,00	4.147,28	10.790,00	8.313,92	-6.650,00	-4.166,64
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	3.860,00	7.523,33	25.590,00	31.303,66	-21.730,00	-23.780,33
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	6.480,00	7.409,50	45.340,00	43.550,02	-38.860,00	-36.140,52
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zulagen und Umlagen	16.215.910,00	16.210.881,02	13.814.130,00	13.771.654,65	2.401.780,00	2.439.226,37
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	94.000,00	147.212,94	281.110,00	370.309,62	-187.110,00	-223.096,68
6.2.6.00	Beteiligungen	10,00	6,31	0,00	0,00	10,00	6,31
	insgesamt	22.114.640,00	22.684.438,10	24.166.410,00	23.595.026,34	-2.051.770,00	-910.588,24
	davon interne Leistungsverrechnung	1.186.600,00	1.161.930,70	1.186.600,00	1.161.930,70	0,00	0,00
	Jahresergebnis laut Ergebnisrechnung	20.928.040,00	21.522.507,40	22.979.810,00	22.433.095,64	-2.051.770,00	-910.588,24

8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

- Beträge in Euro -

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	eingezahlt		Kassenrest Ermächtigung
Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen	23	KER 54.450,00 1.026.000,00	1.208.278,00	182.278,00	54.450,00 1.140.778,00	KER	67.500,00
Verkauf von unbebauten Grundstücken	24	KER 1.234,25 8.400,00	8.400,00	0,00	-80,00 8.400,00	KER	1.314,25
Einzahlungen für Maschinen und Fahrzeuge (Bauhof)	19	30.000,00	0,00	-30.000,00			
Landeszuweisung für Erweiterung der Bibliothek	44	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
Zuwendung von Privat für BGA / Kita Louhans	46	0,00	10.058,00		10.058,00		
Landeszuweisung Generalsanierung "Villa Kunterbunt"	122	0,00	77.175,00		0,00	KER	77.175,00
Kreiszuweisung Generalsanierung "Villa Kunterbunt"		0,00	91.250,00		82.125,00	KER	9.125,00
Kreiszuweisung für Erweiterung der Kita "Villa Kunterbunt"	36	41.920,00	41.920,00	0,00	41.920,00		
Spenden von einem privaten Unternehmen /Spiel- und Bolzplätze	47	15.000,00	40.000,00	25.000,00	40.000,00		
Landeszuweisung / Historische Stadt	124	KER 990.086,10 466.140,00	400.000,00	-66.140,00	303.990,48	KER KER	686.095,62 400.000,00
<u>Stadtsanierung</u>	6						
Zuweisung vom Land		KER 535.534,11			0,00	KER	535.534,11
Rückflüsse von Sanierungsdarlehen -neu-		KER 351.964,80 23.050,00	0,00	** -23.050,00	56.394,94	KER	295.569,86
Stellplatzablösebeträge	15	KER 119,40 27.400,00	29.834,15	2.434,15	0,00 27.406,80	KER KER	119,40 2.427,35
Wiederkehrende Ausbaubeiträge	20	109.170,00	109.103,45	-66,55	107.851,51	KER	1.376,87
Ausbaubeiträge Karl-Fitler-Straße	33	KER 13.086,14			3.900,72	KER	9.185,42

<u>Einzahlungsarten</u>	Maßnahme Nr.	Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	eingezahlt	Kassenrest Ermächtigung
Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung/Nord"	72	80.640,00	80.589,60	-50,40	80.589,60	
Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung/Süd"	79	108.930,00	109.822,44	892,44	109.038,74	KER 783,70
<u>Neubaugebiet "Im Schlüssel"</u>	83					
Erschließungsbeiträge Neubaugebiet "Im Schlüssel"		KER 23.595,00			23.595,00	
		91.500,00	91.585,00	85,00	91.585,00	
Kostenerstattungen landespflegerischer Ausgleich		KER 6.050,00			6.050,00	
		22.650,00	22.650,00	0,00	22.650,00	
Erschließungsbeiträge / Kreisel Gartenstraße/Uhlandstraße	84	KER 0,01			0,01	
<u>Wiederherrichtung Terrassengarten</u>	31					
Zuweisung vom Land (Denkmalpflege)		8.350,00	8.358,95	8,95	8.358,95	
Spenden und sonstige Einnahmen		7.000,00	12.520,00	5.520,00	12.520,00	
Spenden und sonstige Einnahmen Wiederherrichtung Schloßgarten	5	0,00	235,00		235,00	
Grabnutzungsentgelte / Friedhof (ohne WE aus VJ; 330 €)	100	KER 6.290,50			5.338,50	KER 952,00
		40.000,00	54.705,70	14.705,70	41.463,35	KER 13.582,35
<u>Neubau einer Stadthalle</u>	37					
Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt		KER 450.000,00			450.000,00	
		0,00	-18.119,35		-18.119,35	
<u>Sanierung Orangerie</u>	48					
Zuschüsse von privaten Unternehmen		25.000,00	0,00			
Spenden und sonstige Einzahlungen vom privaten Bereich		0,00	1.000,00		1.000,00	
Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt		KER 30.000,00			30.000,00	
		0,00	17.350,19		17.350,19	
Kredite für Investitionen	99	1.156.370,00	0,00	-1.156.370,00		Erm.neu 778.289,60

Summe Einzahlungen

Erm.	0,00	0,00	Erm.neu	778.289,60
KER	2.462.410,31		2.768.850,44 KER	2.100.740,93

3.297.520,00 1.808.456,98

+ neue Ermächtigungen

778.289,60

+ Ist auf Soll Maßnahme 124

303.990,48 *

+ Ist auf Soll Maßnahme 122

0,00

+ Ist auf Soll Maßnahme 122

82.125,00

+ Ist auf Kassenrest bei Maßnahme 6 (neu)

56.394,94 **

+ Soll lfd. Jahr ohne Wiedereinweisungen bei Maßnahme 15

27.406,80 #

bereinigte Soll-Einzahlungen

3.056.663,80

2. Auszahlungen

- Beträge in Euro -

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest	
						Ermächtigung	Ermächtigung
Erwerb Anwesen Neumayerstraße 4	114	Erm. 3.341,32			Erm.-		3.341,32
Erwerb von sonstigen bebauten Grundstücken	121	Erm. 39.225,13 220.000,00	39.225,13 80.263,33	-139.736,67	39.225,13 80.263,33	Erm.neu	139.736,67
Auszahlungen für Bauplätze und Gewerbeflächen	23	KAR 447,68 40.100,00	42.935,21	2.835,21	447,68 42.935,21	KAR	-2.835,21
Erwerb von Bauerwartungsland	23	Erm. 76.000,00				Erm.alt	76.000,00
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	24	KAR 37,61 95.000,00	94.082,79	-917,21	37,61 94.082,79		
<u>Bauhof / Fuhrpark</u>							
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	19	Erm. 16.277,04 330.000,00		-330.000,00		Erm.alt Erm.neu	16.277,04 300.000,00
Auszahlungen für BGA		Erm. 2.350,96 20.000,00		-20.000,00		Erm.alt	2.350,96
Inneneinrichtung (Bewegliches Vermögen) / Heimatmuseum	43	Erm. 6.820,94				Erm.alt	6.820,94
Nebengebäude Museum / Toilettenanlagen (3. Bauabschnitt)	80	KAR 1.374,65 Erm. 32.481,88			1.374,65	Erm.alt	32.481,88
Anschaffung von beweglichem Vermögen / Stadtbibliothek	44	Erm. 25.000,00	10.126,05	-14.873,95	10.126,05	Erm.neu	14.873,95
Auszahlungen für BGA / Heimat- und sonstige Kulturpflege	81	Erm. 3.000,00	0,00	-3.000,00		Erm.neu	3.000,00
Anschaffung von bewegl. Vermögen / Heimat- und Brauchtums- pflege	45	Erm. 4.000,00	3.923,43	-76,57	3.923,43		
<u>Kindertagesstätte "Louhans"</u>							
Anschaffung von beweglichem Vermögen	46	Erm. 6.500,00	10.058,00	3.558,00	10.058,00		

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.		Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest Ermächtigung
<u>Kindertagesstätte "Ritten"</u>							
Anschaffung von beweglichem Vermögen	42		2.000,00		-2.000,00		
<u>Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"</u>							
Generalsanierung	122	KAR	9.808,99			9.808,99	
		Erm.	1.176.880,14	397.223,76		338.160,41	Erm.alt KAR 779.656,38 59.063,35
Anschaffung von beweglichem Vermögen	71		4.000,00	3.265,67	-734,33	3.265,67	
<u>Spiel- und Bolzplätze</u>							
Anschaffung von beweglichem Vermögen	55	Erm.	22.207,60	1.309,00		1.309,00	Erm.alt 20.898,60
Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze	47	KAR	22.004,29			22.004,29	
		Erm.	4.900,75	4.900,75		4.900,75	
			35.000,00	29.958,50	-5.041,50	29.958,50	Erm.neu 5.041,50
Generalsanierung Haus der Jugend	110	Erm.	38.142,84				Erm.alt 38.142,84
Baumaßnahmen Stadion Schillerhain	30		0,00	2.584,93	2.584,93	2.584,93	
		KAR	2.200,31			2.200,31	
Auszahlung für Wasserspielplatz und Generationenpark Thielwoog	126	Erm.	57.081,52	5.140,50		5.140,50	Erm.alt 51.941,02
			100.000,00		-100.000,00		Erm.neu 100.000,00
Historische Stadt / Förderung privater Maßnahmen	124		575.000,00	25.198,00	-549.802,00	17.133,00	KAR Erm.neu 8.065,00 549.802,00
Baumaßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung	6	Erm.	76.176,51				Erm.- 76.176,51
Ausbau der Gasstraße	1		120.000,00		-120.000,00		Erm.neu 120.000,00
Erschließung/Industrie- und Freizeitpark	11	Erm.	164.469,83	29.889,03		29.889,03	Erm.alt 134.580,80
Landespflegerischer Ausgleich / Industrie- und Freizeitpark Abschnitt 2	111	Erm.	12.440,92				Erm.alt 12.440,92

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz		angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt		Kassenrest Ermächtigung
		Ermächtigung Kassenrest						
Ausbau der Freiheitsstraße, Am Staffelstein und Glockenstraße	127		963.000,00	1.078.808,21	115.808,21	958.721,34	KAR	120.086,87
Gründerwerb Erschließung Neubaugebiet "Im Schlüssel"	40	Erm.	60.000,00				Erm.alt	60.000,00
Erschließung Erschließung Neubaugebiet "Im Schlüssel"	40	KAR	32.000,00			32.000,00		
		Erm.	62.504,72	5.261,88		5.261,88	Erm.alt	57.242,84
Erschließung / Gewerbegebiet "Ziegelei"	52	Erm.	20.000,00				Erm.alt	20.000,00
Erwerb von Straßenflächen (ohne Baumaßnahme)	57	Erm.	2.103,05				Erm.alt	2.103,05
Ausbau der Robert-Bosch-Straße	7	KAR	8.124,12			8.124,12		
Erschließung Gewerbegebiet Bischheimer Kreuzung Nord	72	Erm.	50.000,00				Erm.alt	50.000,00
Erschließung/Gewerbegebiet Bischheimer Kreuzung Süd	79	Erm.	58.352,53				Erm.alt	58.352,53
Erschließung/Gewerbegebiet "Am Unteren Leiselsbach"	8	Erm.	15.598,58				Erm.alt	15.598,58
			20.000,00		-20.000,00		Erm.neu	20.000,00
Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme / NBG "Im Schlüssel"	83	Erm.	48.943,76	13.130,67		13.130,67	Erm.alt	35.813,09
Erschließung Kreisel Gartenstraße/Uhlandstraße	84	Erm.	9.998,67				Erm.-	9.998,67
Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	12	KAR	3.235,90			3.235,90		
Wiederherrichtung der Wege im Schloßgarten	128		421.000,00	55.827,45	-365.172,55	55.827,45	Erm.neu	365.172,55
		KAR	19.908,75			19.908,75		
Wiederherrichtung Terrassengarten	31	Erm.	188.501,04	98.985,39		98.744,39	KAR	241,00
			150.000,00		-150.000,00		Erm.alt	89.515,65
							Erm.neu	150.000,00
Wiederherrichtung Schloßgarten	5	KAR	19.327,79			19.327,79		
		Erm.	35.017,80	35.017,80		35.017,80		
			100.000,00	3.431,24	-96.568,76	3.431,24	Erm.neu	96.568,76

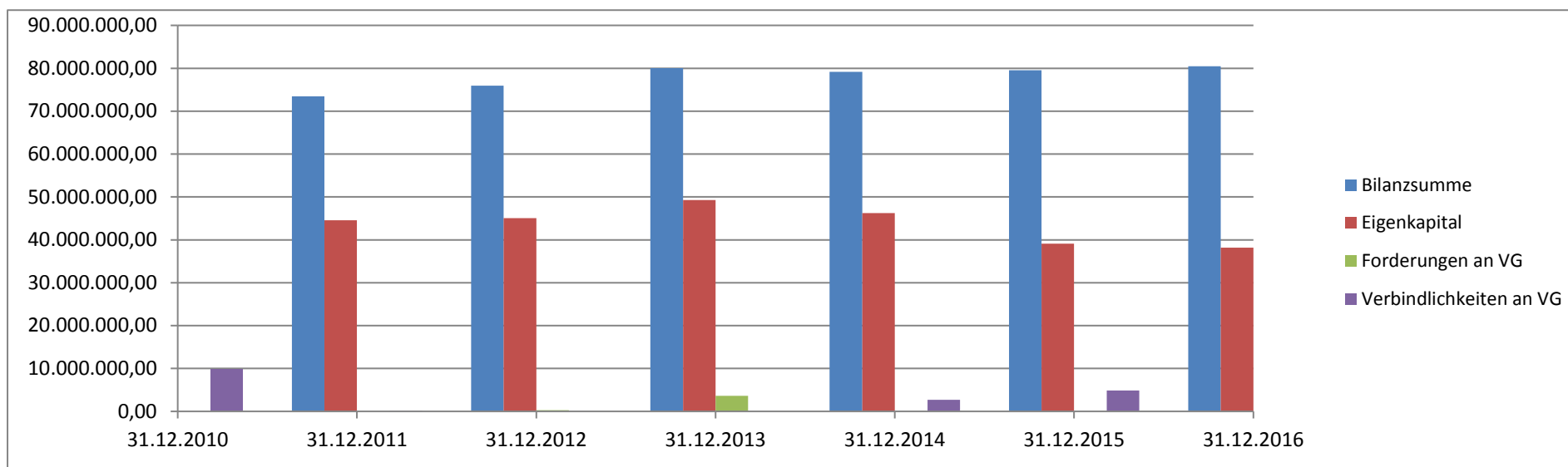
Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.		Ansatz		angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest Ermächtigung
			Ermächtigung Kassenrest					
Neuanlage Grabfeld Wolff	125	Erm.	14.878,37				Erm.alt	14.878,37
Auszahlungen für BGA Friedhof	70		4.000,00	3.927,00	-73,00	3.927,00		
<u>Stadthalle</u>								
Auszahlungen für BGA	115	KAR	35.000,00			35.000,00		
		Erm.	21.461,67	2.076,39		2.076,39	Erm.alt	19.385,28
Neubau einer Stadthalle	37	KAR	79.774,86			79.774,86		
		Erm.	308.308,03	52.664,37		52.664,37	Erm.alt	255.643,66
			0,00	-196.350,00	-196.350,00	-196.350,00		
Sanierung Orangerie	48	KAR	160.340,13			160.340,13		
		Erm.	1.187.516,62	1.187.516,62		1.105.678,08	KAR	81.838,54
			0,00	15.927,96	15.927,96	0,00	KAR	15.927,96
Stromverteiler Römerplatz	85		18.000,00	18.017,10	17,10	18.017,10		
Auszahlungen für neues Beschilderungskonzept/Tourismus	49	Erm.	2.906,10				Erm.alt	2.906,10
AO-Tilgung von Krediten	99		41.920,00	0,00	-41.920,00			
Summe Auszahlungen		Erm.	3.814.888,32	1.872.341,29			Erm.alt	1.853.030,53
							Erm.-	89.516,50
		KAR	393.585,08					
			3.297.520,00	1.281.984,87	-2.015.535,13	3.262.688,52	Erm.neu	1.864.195,43
+ neue Ermächtigungen				1.864.195,43				
./. Abgang "alter" Ermächtigungen				-89.516,50				
./. Abgang "alter" Kassenausgabereste				0,00				
bereinigte Soll-Auszahlungen				3.056.663,80				

9. Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Bilanzsumme	68.964.166,10	73.469.796,31	75.962.853,66	80.004.785,05	79.142.156,16	79.552.003,33	80.451.312,83	899.309,50
Eigenkapital	37.080.479,98	44.564.850,03	45.058.929,04	49.299.979,83	46.239.127,19	39.109.437,62	38.198.849,38	-910.588,24
Eigenkapitalsquote	53,77%	60,66%	59,32%	61,62%	58,43%	49,16%	47,48%	-1,68%

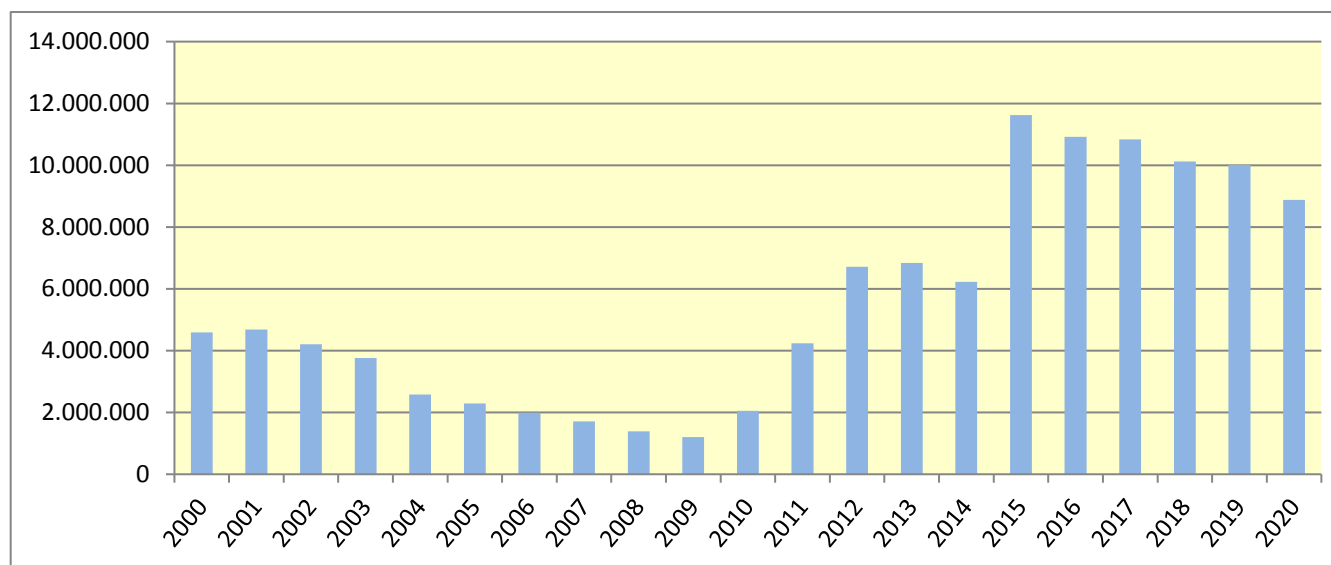
10. Entwicklung der Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Forderungen an VG	0,00	0,00	277.966,59	3.623.907,21	0,00	0,00		
Verbindlichkeiten an VG	9.909.674,06	79.116,44	0,00	0,00	2.702.258,81	4.849.785,08	7.259.402,68	2.409.617,60



11. Entwicklung der Investitionskredite

	2013	2014	2015	2016	2017	Finanzplanung lt. 1. Nachtrag 2018		
						2018	2019	2020
Stand 31.12.Vorjahr	6.709.684,08	6.838.026,54	6.231.369,00	11.624.711,55	10.919.871,84	10.834.903,90	10.116.585,96	10.002.818,02
Neuaufnahme	700.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	600.000,00	0,00	601.200,00	0,00
Tilgung	571.657,54	606.657,54	606.657,45	704.839,71	684.967,94	718.317,94	714.967,94	1.120.600,00
Stand 31.12.lfd Jahr	6.838.026,54	6.231.369,00	11.624.711,55	10.919.871,84	10.834.903,90	10.116.585,96	10.002.818,02	8.882.218,02
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	128.342,46	-606.657,54	5.393.342,55	-704.839,71	-84.967,94	-718.317,94	-113.767,94	-1.120.600,00
Darlehensrückführung in %	1,91%	-8,87%	86,55%	-6,06%	-0,78%	-6,63%	-1,12%	-11,20%
Einwohner 30.06.	7.732	7.739	7.754	7.876	7.870	7.870	7.870	7.870
Pro-Kopf-Verschuldung	884,38	805,19	1.499,19	1.386,47	1.376,73	1.285,46	1.271,01	1.128,62



Jahr	€
2000	4.591.285
2001	4.684.821
2002	4.205.810
2003	3.764.426
2004	2.582.462
2005	2.289.327
2006	1.994.850
2007	1.710.844
2008	1.388.427
2009	1.202.215
2010	2.054.303
2011	4.236.342
2012	6.709.684
2013	6.838.027
2014	6.231.369
2015	11.624.712
2016	10.919.872
2017	10.834.904
2018	10.116.586
2019	10.002.818
2020	8.882.218

12. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

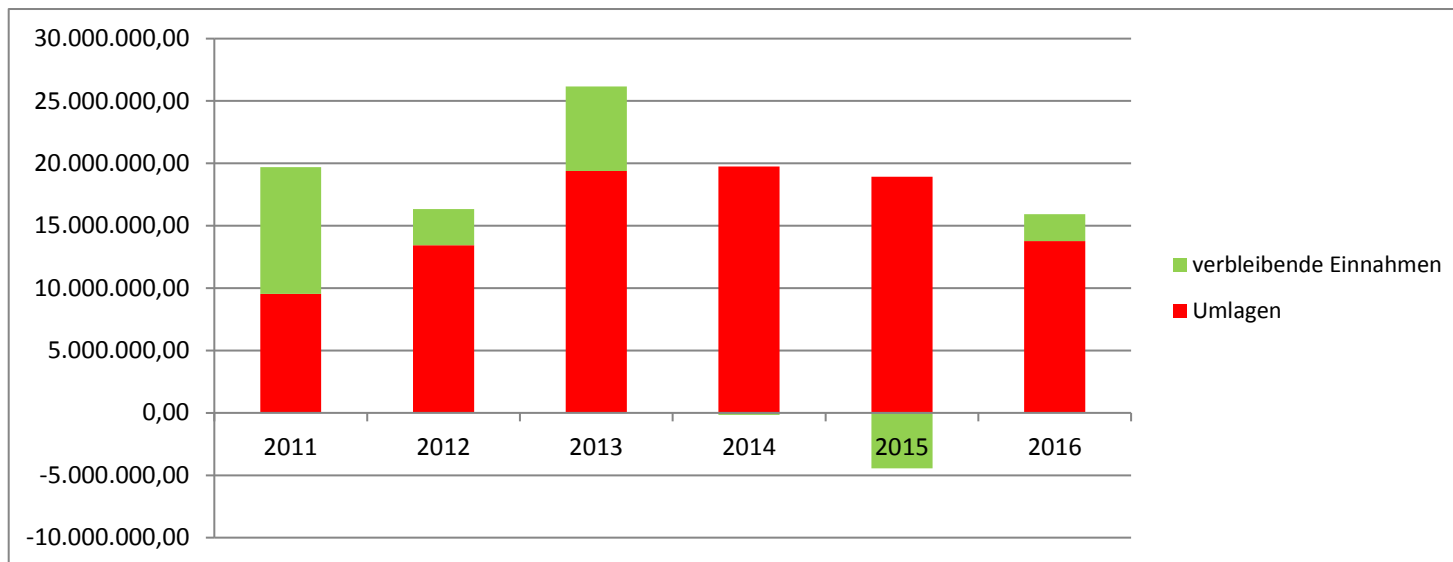
Konto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
401100	Grundsteuer A	12.879,84	12.790,81	12.938,83	12.979,43	12.964,32	12.905,21
401200	Grundsteuer B	957.670,87	1.017.240,59	1.023.326,87	1.039.536,89	1.054.666,84	1.058.289,09
401300	Gewerbesteuer	15.109.457,09	11.340.314,67	21.191.231,29	14.599.669,23	8.907.003,95	10.011.151,80
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.431.831,46	2.583.814,59	2.668.242,66	2.810.401,11	3.072.745,76	3.040.650,43
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	516.908,91	633.585,10	646.164,12	658.328,11	925.268,78	942.944,06
403300	Hundesteuer	16.315,88	25.724,50	26.525,00	25.845,00	25.653,00	26.395,00
405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	259.547,31	269.307,64	267.180,89	293.354,48	321.754,55	307.189,43
411100	Schlüsselzuweisungen	347.924,00	365.468,00	171.495,00	0,00	0,00	455.988,00
416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	36.501,00	98.260,00	154.392,00	154.042,00	168.568,00	78.767,00
Gesamt Steuern		19.689.036,36	16.346.505,90	26.161.496,66	19.594.156,25	14.488.625,20	15.934.280,02

13. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
543100	Gewerbesteuerumlage	2.896.243,20	2.191.232,16	3.974.936,52	2.724.811,52	1.689.152,15	1.804.605,25
544110	Umlage Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544120	Finanzausgleichsumlage	161.151,00	525.721,00	987.045,00	1.237.651,00	1.354.495,00	591.591,00
544210	Kreisumlage	3.082.919,00	5.124.607,00	7.088.882,00	8.133.181,00	8.483.606,00	6.091.975,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	3.404.127,15	5.590.312,10	7.351.284,15	7.666.289,88	7.405.773,26	5.280.649,00
Gesamt Umlagen		9.544.440,35	13.431.872,26	19.402.147,67	19.761.933,40	18.933.026,41	13.768.820,25

Differenz Steuern etc. / Umlagen in €	10.144.596,01	2.914.633,64	6.759.348,99	-167.777,15	-4.444.401,21	2.165.459,77
Differenz Steuern etc. / Umlagen in %	51,52%	17,83%	25,84%	-0,86%	-30,68%	13,59%



14. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
18 Baumaßnahme / Mehrgenerationenhaus Liebfrauenkirche 3.1.4.17					
<u>Auszahlungen für Herrichtung und Nutzung</u>	Vorjahre		3.808,00 €		
	2009		9.179,88 €		
	2010		- €		
	2011		1.335,28 €		
	2012-2016		- €		
			14.323,16 €		
8 Gewerbegebiet "Am unteren Leiselsbach" 5.4.1.11					
<u>Auszahlungen für die Erschließung</u>	Vorjahre		136.900,21 €		
	2009/2010		- €		
	2011		1.804,04 €		
	2012-2013		- €		
	2014		7.597,38 €		
	2015-2016		- €		
			146.301,63 €		
10 Verbindungsstraße Mühlstraße - Bahnhofstraße 5.4.1.11					
<u>Auszahlungen für die Erschließung</u>	Vorjahre		11.185,91 €		
	2009-2016		- €		
			11.185,91 €		
11 Baumaßnahmen / Industrie- und Freizeitpark 5.4.1.11					
<u>Auszahlungen für die Erschließung</u>	Vorjahre		301.711,58 €		
	2009		154.788,08 €		
	2010		9.518,17 €		
	2011		17.313,00 €		
	2012		6.954,31 €		
	2013		- €		
	2014		11.137,91 €		
	2015		- €		
	2016		29.889,03 €		
			531.312,08 €		

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
<u>Erschließungsbeiträge</u>	Vorjahre				737.766,92 €
	2009				3.055,44 €
	2010-2016				- €
					740.822,36 €
25 Landespfl. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Bärenh."	5.4.1.11				
<u>Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahme</u>	2009				7.528,52 €
	2010				8.564,28 €
	2011				- €
	2012				2.846,20 €
	2013-2016				- €
					18.939,00 €
80 Innensanierung Museum, 2. Bauabschnitt	2.5.2.10				
<u>Auszahlungen für Innensanierung</u>	2013		15.779,61 €		
	2014		4.751,94 €		
	2015		6.986,57 €		
	2016		- €		
			27.518,12 €		
40+83 Baumaßnahmen / NBG "Im Schlüssel"	5.4.1.11				
<u>Auszahlungen für die Erschließung</u>	Vorjahre		20.422,36 €		
	2009		297,38 €		
	2010		11.599,08 €		
	2011		194.434,41 €		
	2012		3.482,27 €		
	2013-2014		- €		
	2015		39.578,60 €		
	2016		5.261,88 €		
			275.075,98 €		
<u>Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen</u>	2011				21.280,00 €
	2012				179.620,00 €
	2013				42.837,00 €
	2014				31.301,00 €
	2015				111.163,00 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
	2016				111.085,00 €
					497.286,00 €
83 Landespfleg. Ausgleich NBG "Im Schlüssel"	5.4.1.11				
<u>Kostenerstattungen</u>	2011				5.600,00 €
	2012				46.200,00 €
	2013				5.812,15 €
	2014				5.227,46 €
	2015				27.670,00 €
	2016				27.650,00 €
					118.159,61 €
52 Baumaßnahmen / Gewerbegebiet "Ziegelei"	5.4.1.11				
<u>Auszahlungen für die Erschließung</u>	Vorjahre		8.984,37 €		
	2009-2016		- €		
			8.984,37 €		
5 Wiederherrichtung Schloßgarten (Parkpflegewerk)	5.5.1.10				
<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	Vorjahre		103.990,99 €		
	2010		37.786,19 €		
	2011		146.107,41 €		
	2012		30.653,88 €		
	2013		28.215,91 €		
	2014		48.742,57 €		
	2015		145.476,24 €		
	2016		38.449,04 €		
			579.422,23 €		
<u>Landeszuweisung von Denkmalpflege</u>	2009				8.750,00 €
	2010				8.750,00 €
	2011				5.400,00 €
	2012				1.400,00 €
	2013-2016				- €
					24.300,00 €
<u>Spenden von Privat</u>	2016				235,00 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
31 Wiederherrichtung Terrassengarten	5.5.1.10				
<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	Vorjahre		19.812,23 €		
	2009		27.008,24 €		
	2010		52.042,07 €		
	2011		57.198,75 €		
	2012		76.071,92 €		
	2013		126.595,76 €		
	2014		107.019,02 €		
	2015		104.363,20 €		
	2016		98.985,39 €		
			669.096,58 €		
<u>Landeszuweisung von Denkmalpflege</u>	2009				16.250,00 €
	2010				16.250,00 €
	2011				14.600,00 €
	2012				18.600,00 €
	2013				20.000,00 €
	2014				19.590,00 €
	2015				20.000,00 €
	2016				8.358,95 €
					133.648,95 €
<u>Zuweisung Stadt Eisenberg für Terrassengarten</u>	2010				17.500,00 €
	2011				5.000,00 €
	2012				2.500,00 €
	2013-2016				- €
					25.000,00 €
<u>Spenden von Privat / Sponsoring</u>	2011				1.000,00 €
	2012				- €
	2013				800,00 €
	2014				10.950,40 €
	2015				29.850,00 €
	2016				12.520,00 €
					55.120,40 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
110 Generalsanierung Haus der Jugend	3.6.6.15				
<u>Auszahlungen für Generalsanierung</u>	2012		207,06 €		
	2013		11.650,10 €		
	2014-2016		- €		
			11.857,16 €		
37 Baumaßnahmen / Stadthalle	5.7.3.14				
<u>Auszahlungen für den Neubau</u>	2016	3.229,59 €			
		(Straßenbeleuch- tung Außenanlage)			
<u>Landeszuweisung für Stadthalle (Anteil Westflügel Orangerie)</u>	2016			440.301,25 €	
48 Baumaßnahmen / Orangerie	5.7.3.14				
<u>Auszahlungen für die Sanierung</u>	2009	34.684,59 €			
	2010	31.303,08 €			
	2011	61.471,92 €			
	2012	187.916,90 €			
	2013	706.181,30 €			
	2014	1.989.572,98 €			
	2015	1.350.329,90 €			
	2016	1.186.094,39 €			
		5.547.555,06 €			
<u>Spenden für Sanierung Orangerie</u>	2013			25.000,00 €	
	2014			82.597,00 €	
	2015			- €	
	2016			107.597,00 €	

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
72 Baumaßnahme / Erschließung Gewerbegebiet Bischheimer Kreuzung / Nord und "Kreisel"	5.4.1.11				
<u>Auszahlungen für die Erschließung</u>	2010		77.915,58 €		
	2011		4.681,91 €		
	2012-2016		- €		
			82.597,49 €		
79 Baumaßnahme / Erschließung Gewerbegebiet Bischheimer Kreuzung / Süd	5.4.1.11				
<u>Auszahlungen für die Erschließung</u>	2010		5.036,37 €		
	2011		- €		
	2012		91.676,61 €		
	2013		16.391,79 €		
	2014		13.579,07 €		
	2015-2016		- €		
			126.683,84 €		
120 Baumaßnahmen / Generalsanierung Kita Villa Kunterbunt	3.6.5.23				
<u>Auszahlungen für Generalsanierung</u>	2013		2.039,92 €		
	2014		39.493,25 €		
	2015		33.626,61 €		
	2016		397.223,76 €		
			472.383,54 €		
23 Erwerb Bauerwartungsland NBG Bärenhalde, PINr 609/48	1.1.4.29				
<u>Grunderwerbskosten</u>	2013		53.947,75 €		
	2014-2016		- €		
			53.947,75 €		
128 Wiederherrichtung der Gehwege im Schlossgarten	5.5.1.10				
<u>Auszahlungen für Gehwege</u>	2015		35.488,34 €		
	2016		55.827,45 €		
			91.315,79 €		

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
47 Baumaßnahmen / Neugestaltung Spielplatz Kappesgärten	3.6.6.13				
<u>Auszahlungen für Spielplatz</u>	2015	22.099,25 €			
	2016	34.859,25 €			
		<u>56.958,50 €</u>			
<u>Einzahlungen für Spenden</u>	2015			12.000,00 €	
	2016			25.000,00 €	
				<u>37.000,00 €</u>	
126 Baumaßnahmen / Wasserspielplatz / Generationenpark	4.2.4.13				
<u>Auszahlungen für Planung</u>	2015		2.918,48 €		
(vergebliche Planungskosten)	2016		- 2.918,48 €		
			<u>- €</u>		
127 Baumaßnahmen / Ausbau Freiheitsstraße, Glockenstraße und Am Staffelstein	5.4.1.11				
<u>Auszahlungen für Straßenbau</u>	2015		37.544,62 €		
	2016		1.078.808,21 €		
			<u>1.116.352,83 €</u>		
124 Baumaßnahmen / Historische Stadt	5.1.1.21				
<u>Landeszuweisung für Historische Stadt</u>	2013				290.032,61 €
	2014				1.478.936,05 €
	2015				372.482,33 €
	2016				400.000,00 €
	2016			1.742.450,14 €	- 1.742.450,14 €
					<u>799.000,85 €</u>
72 Baumaßnahme Gewerbegebiet Bischheimer Kreuzung Nord	5.4.1.11				
<u>Erschließungsbeiträge</u>	2016				80.589,60 €
					<u>80.589,60 €</u>
79 Baumaßnahme Gewerbegebiet Bischheimer Kreuzung Süd	5.4.1.11				
<u>Erschließungsbeiträge</u>	2016				109.822,44 €
					<u>109.822,44 €</u>

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
20 Baumaßnahme Stadtstraßen	5.4.1.11				
<u>wiederkehrende Beiträge</u>	2016				109.103,45 €
	2016			93.018,62 €	- 93.018,62 €
					16.084,83 €
47 Baumaßnahme / Neugestaltung Spielplatz Hölzchen	3.6.6.13				
<u>Spenden privater Unternehmen</u>	2016				15.000,00 €
					15.000,00 €
44 Baumaßnahme Erweiterung Bibliothek	2.7.2.00				
<u>Landeszuweisung</u>	2016			10.000,00 €	
122 Baumaßnahme Generalsanierung Kita Villa Kunterbunt	3.6.5.23				
<u>Kreiszuweisung</u>	2016				91.250,00 €
					91.250,00 €
<u>Landeszuweisung</u>	2016				77.175,00 €
					77.175,00 €
Summen		5.607.743,15 €	4.218.358,46 €	2.430.367,01 €	2.802.434,04 €

15. Sonstiges Vermögen

	Konto od. Bilanzposition	Stand Beginn 2016	Zugang 2016	Abgang 2016	Stand Ende 2016
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	234300	13.144,00 €		8.697,71 €	4.446,29 €
Sonderposten für Jagdpacht	234302	144.567,88 €		10.428,22 €	134.139,66 €
Sonderposten "Dr.-Chormann-Fonds"	234303	20.783,48 €		219,88 €	20.563,60 €
Sonderposten "Vermächtnis Helfrich"	234304	9.474,74 €		252,25 €	9.222,49 €
Sonderposten "Langstraße 30, Vereinshaus"	234305	28.330,00 €			28.330,00 €
Sonderrücklagen für Miet- und Pachtkautionen	Verwahrkonten	11.380,66 €	5.377,28 €	100,01 €	16.657,93 €
Bayer-Aktien aus Dr.-Chormann-Fonds	Kurswert	142.665,60 €		21.868,00 €	120.797,60 €
Lanxess-Aktien aus Dr.-Chormann-Fonds	Kurswert	7.170,24 €	3.155,04 €		10.325,28 €
Aktie an der Bürgerbräu AG Wolnzach	131200	500,00 €			500,00 €
Anteil an der Parkhaus- und Stadthalle GmbH	101200	3.700.000,00 €			3.700.000,00 €
Geschäftsanteil Volksbank Alzey-Worms eG	135100	150,00 €			150,00 €
Geschäftsanteil Besamungsgen. Neumühle	136200	56,24 €			56,24 €
Sanierungsdarlehen an Privatpersonen (inkl. Kasseneinnahmereste)	176350/176390	351.964,80 €		56.394,94 €	295.569,86 €
	Gesamt:	4.430.187,64 €	8.532,32 €	97.961,01 €	4.340.758,95 €

Kirchheimbolanden, 22. November 2018

Verbandsgemeindeverwaltung



(Haas)
Bürgermeister

Im Auftrag:



(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.



(Egleder-Mattern)
Finanzabteilung

Anlagen

Anlage 1 - Personalkostenauszahlungen

Anlage 2 - Interne Leistungsverrechnungen

Aufwandsent- schädigungen etc.	Beschäftigte							Versorgungsempfänger		Summe 2016 in €	Summe 2015 in €	Differenz in €
	Dienstbezüge	Leistungs- zulagen	Beiträge Versor- gungskassen	Beiträge ges. Soz.versicherung	Pauschalierte Lohnsteuer	Beihilfen etc.	Personaleiben- aufwendungen	Beiträge Versor- gungskassen	Beihilfen etc.			
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit	2.890,08									2.890,08	1.800,00	1.090,08
1.1.1.40 Gemeindeorgane	62.647,62							5.424,00	*) Ehrensold	68.071,62	69.628,67	-1.557,05
1.1.2.00 Personal -Allgemein-								70,00		70,00	10,00	60,00
1.1.4.21 Mietwohngrundstücke		5.236,96	825,63	100,37	1.735,62	26,90				7.925,48	7.009,85	915,63
1.1.4.30 Bauhof / Fuhrpark		761.077,65	9.703,94	59.463,68	154.506,09	4.298,97		1.002,82	16.689,28	1.006.742,43	1.001.507,19	5.235,24
1.2.2.10 Sicherheit und Ordnung										0,00	0,00	0,00
2.5.2.10 Museum im Stadtpalais	5.035,50	40.643,12	2.366,80	2.345,50	16.549,76	443,26				67.383,94	57.960,90	9.423,04
2.7.2.00 Stadtbibliothek	19.862,05				3.544,71	111,17				23.517,93	15.177,15	8.340,78
2.8.1.17 Heimat- und Brauchtums- pflege										0,00	231,04	-231,04
2.8.1.20 Kulturförderung	67,00				18,96	1,34				87,30	125,04	-37,74
3.6.5.21 Kindertagesstätte "Louhans"		719.845,12	11.924,37	56.713,18	146.408,98	3.216,27		670,28		938.778,20	845.721,97	93.056,23
3.6.5.22 Kindertagesstätte "Ritten"		440.111,92	6.577,52	33.106,73	88.474,26	2.185,64		283,58		570.739,65	503.688,19	67.051,46
3.6.5.23 Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"		550.469,60	9.742,43	43.861,58	112.898,81	2.785,08		762,83		720.520,33	612.016,83	108.503,50
3.6.6.15 Haus der Jugend		2.272,88	206,40	192,10	485,95					3.157,33	3.181,11	-23,78
4.2.4.10 Stadion Schillerhain und Sporthalle		1.259,59		97,63	383,88					1.741,10	1.680,60	60,50
5.5.1.10 Schloßgarten / Terrassengarten										0,00	65,72	-65,72
5.5.3.10 Friedhof		65.394,18	882,87	5.134,85	13.379,64	377,01				85.168,55	83.333,67	1.834,88
5.5.5.10 Stadtwald								20.330,90	5.388,28	25.719,18	23.631,34	2.087,84
5.7.3.10 Jahnturnhalle		9.295,44		720,38	1.846,20					11.862,02	11.493,12	368,90
5.7.3.14 Stadthalle	1.818,37	87.762,50	1.164,69	6.811,03	17.935,49	512,89				116.004,97	110.144,29	5.860,68
5.7.3.30 Toilettenanlagen		5.994,24	330,25	20,84	1.222,28					7.567,61	7.059,58	508,03
5.7.3.40 Märkte, Marktplätze		975,00		75,57	275,94					1.326,51	1.142,48	184,03
5.7.3.50 Hochzeitszimmer	381,67	2.804,39	206,41	221,72	590,79					4.204,98	3.397,31	807,67
Summe in €	92.702,29				3.522.874,46				47.902,46	3.663.479,21	3.360.006,05	303.473,16

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2016

Die laufenden Kosten für den Bauhof und Fuhrpark werden auf die einzelnen Produkthaushalte umgelegt. Hierfür wird der Saldo aller Erträge und Aufwendungen ermittelt und entsprechend den Arbeitszeitanteilen der städtischen Beschäftigten als interne Leistungsverrechnung gebucht (ohne Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten). Bei 52.403,81 € Erträge und 1.214.334,51 € Aufwendungen zum Stichtag 10.04.2017 ergibt sich für das Jahr 2016 ein zu verteiler Betrag in Höhe von 1.161.930,70 €, der wie folgt verbucht wurde:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	489,23 €
1.1.2.00	Personal	7.399,66 €
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	27.947,49 €
1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	2.690,79 €
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	10.824,30 €
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	64.150,81 €
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	733,85 €
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	2.262,71 €
2.5.2.10	Museum im Stadtpalais	6.360,04 €
2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	3.608,10 €
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.870,81 €
2.8.1.17	Heimat- und Brauchtumsfeste	123.409,27 €
2.8.1.20	Kulturförderung	7.950,05 €
3.1.4.17	Mehrgenerationenhaus	733,85 €
3.6.5.21	Kindertagesstätte "Louhans"	19.875,13 €
3.6.5.22	Kindertagesstätte "Ritten"	10.518,53 €
3.6.5.23	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"	14.982,79 €
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	16.633,96 €
3.6.6.15	Haus der Jugend	1.956,94 €
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	20.058,59 €
4.2.4.14	Inline- und Skateboardbahn, Beachvolleyball	9.540,06 €
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	635.759,56 €
5.4.1.13	Buswartehallen	1.406,55 €
5.5.1.10	Schloßgarten / Terrassengarten	30.149,04 €
5.5.3.10	Friedhöfe	31.922,52 €
5.5.3.11	Bestattungswald	41.217,96 €
5.5.3.42	Jüdische Friedhöfe	550,39 €
5.5.5.10	Forstwirtschaft, Stadtwald	1.345,39 €
5.5.5.90	Wirtschaftswege	2.629,63 €
5.7.3.10	Mehrzweckhallen (Jahnturnhalle)	11.497,00 €
5.7.3.14	Stadthalle	21.281,68 €
5.7.3.15	Orangerie	5.748,50 €
5.7.3.30	Toilettenanlagen	1.651,16 €
5.7.3.40	Märkte, Marktplätze	4.586,57 €
5.7.3.50	Hochzeitszimmer	366,93 €
5.7.3.60	Ziegelwoog	611,54 €
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	12.047,39 €
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	1.161,93 €

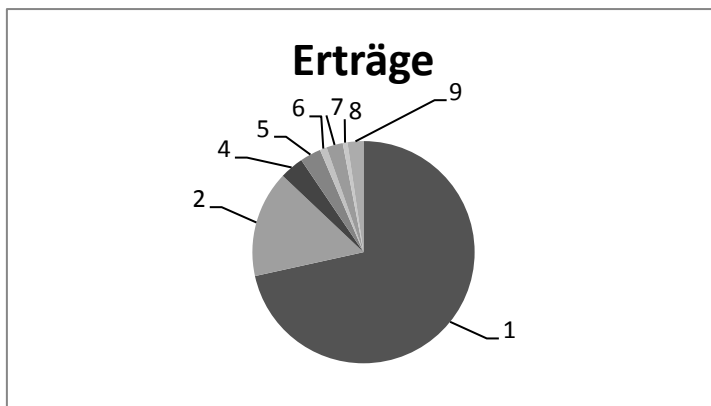
1.161.930,70 €

Ergebnishaushalt - Rechnungsergebnis -

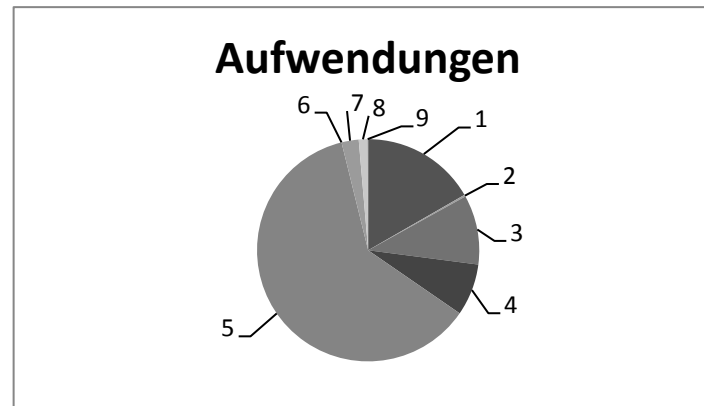
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.399.525,02 € = 71,55%
2	Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.337.913,06 € = 15,51%
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 € = 0,00%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.693,64 € = 3,48%
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	658.086,93 € = 3,06%
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	218.645,26 € = 1,02%
7	Sonstige laufende Erträge	512.644,83 € = 2,38%
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	149.036,95 € = 0,69%
9	Außerordentliche Erträge	496.961,71 € = 2,31%

10	Personalaufwendungen	3.744.453,60 € = 16,69%
11	Versorgungsaufwendungen	58.483,04 € = 0,26%
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266.900,40 € = 10,11%
13	Bilanzielle Abschreibungen	1.692.773,32 € = 7,55%
14	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	13.805.786,36 € = 61,54%
15	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 € = 0,00%
16	Sonstige laufende Aufwendungen	559.511,19 € = 2,49%
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	274.789,74 € = 1,22%
18	Außerordentliche Aufwendungen	30.397,99 € = 0,14%

21.522.507,40 €



22.433.095,64 €



Finanzhaushalt - Rechnungsergebnis -

1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	19.560.765,97 € = 79,68%
2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 € = 0,00%
3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.207,43 € = 2,08%
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	998.700,07 € = 4,07%
5	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 € = 0,00%
6	Einzahlungen für Sachanlagen	8.320,00 € = 0,03%
7	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00 € = 0,00%
8	Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	56.394,94 € = 0,23%
9	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.195.228,00 € = 4,87%
10	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 € = 0,00%
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 € = 0,00%
12	Abnahme der Forderungen ggü VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00 € = 0,00%
13	Zunahme der VB ggü VG aus Liquiditätskrediten	2.409.617,60 € = 9,82%
14	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-191.130,19 € = -0,78%

24.548.103,82 €

15	Summe der ordentlichen Auszahlungen	20.554.112,52 € = 83,73%
16	Außerordentliche Auszahlungen	19.598,06 € = 0,08%
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.133,00 € = 0,07%
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.245.555,52 € = 13,22%
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00 € = 0,00%
20	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 € = 0,00%
21	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 € = 0,00%
22	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	704.839,71 € = 2,87%
23	Zunahme der Forderungen ggü der VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00 € = 0,00%
24	Abnahme der VB ggü VG aus Liquiditätskrediten	0,00 € = 0,00%
25	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.865,01 € = 0,03%

24.548.103,82 €

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital
DG-HYP Hamburg 3301161000/01	2.900.000,00	2.465.000,00	29.387,88		145.000,00		2.320.000,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3410064803/02	700.000,00	630.000,00	2.299,50		17.500,00		612.500,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3410064803/03	700.000,00	612.500,00	2.026,35		17.500,00		595.000,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3410236655/01	770.000,00	577.500,00	18.683,10		38.500,00		539.000,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3422127720/01	2.000.000,00	1.600.000,00	44.100,00		100.000,00		1.500.000,00
Investitions- u. Strukturbank (ISB) 3700053914/01	6.000.000,00	6.000.000,00	50.955,00		300.000,00		5.700.000,00
Sparkasse Donnersberg 630000438/06	409.033,51	19.871,77	486,64		19.871,77		0,00
Sparkasse Donnersberg 630001824/04	1.329.358,89	332.339,78	9.787,41		66.467,94		265.871,84
Steingaß, Heinrich Steingaß2/01	92.032,54		13.150,66				0,00
Summen Mandant: Schuldenstand Beginn:	11.624.711,55 ✓		170.876,54 ✓	0,00	704.839,71 ✓	0,00	Schuldenstand Ende: 10.919.871,84

Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen

zum 31.12.2016

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.409.110,00	15.399.525,02	-9.584,98
6.1.1.00.401100 Grundsteuer A	13.000,00	12.905,21	-94,79
6.1.1.00.401200 Grundsteuer B	1.050.000,00	1.058.289,09	8.289,09
6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer	9.800.000,00	10.011.151,80	211.151,80
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.247.980,00	3.040.650,43	-207.329,57
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	952.990,00	942.944,06	-10.045,94
6.1.1.00.403300 Hundesteuer	26.000,00	26.395,00	395,00
6.1.1.00.405210 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	319.140,00	307.189,43	-11.950,57
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	3.484.580,00	3.337.913,06	-146.666,94
1.1.1.30.414410 Bundeszuweisung für Breitbandausbau	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.1.1.30.414900 Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	505,87	5,87
1.1.1.40.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.130,00	14.137,09	7,09
1.1.4.30.414430 Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.240,00	11.245,00	5,00
2.5.2.10.414430 Kostenerstattungen / ARGE	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.414510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.414900 Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.990,00	22.991,22	1,22
2.7.2.00.414420 Landeszuweisung für Stadtbibliothek (563291)	1.900,00	599,73	-1.300,27
2.7.2.00.414900 Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	200,00	0,00	-200,00
2.7.2.00.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.720,00	3.864,84	144,84
2.8.1.00.414510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.200,00	1.200,00
2.8.1.00.414900 Spenden und sonstige Erlöse von Privat (u.a. Heimatbrief)	2.000,00	2.003,00	3,00
2.8.1.00.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	90,00	96,11	6,11
2.8.1.20.414420 Landeszuweisung / Kulturförderung	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.414510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.414900 Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	500,00	0,00	-500,00
3.1.4.17.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.414420 Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.414430 Personalkostenzuschüsse vom Kreis	860.000,00	840.021,57	-19.978,43
3.6.5.21.414431 Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	14.000,00	15.277,70	1.277,70
3.6.5.21.414900 Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	3.000,56	500,56
3.6.5.21.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.760,00	4.357,35	597,35
3.6.5.22.414420 Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	-341,05	-341,05
3.6.5.22.414430 Personalkostenzuschüsse vom Kreis und ARGE	530.000,00	496.758,63	-33.241,37
3.6.5.22.414431 Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	7.000,00	8.997,83	1.997,83

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
3.6.5.22.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	643,70	-1.856,30
3.6.5.22.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.540,00	5.435,63	-104,37
3.6.5.23.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	670.000,00	627.174,14	-42.825,86
3.6.5.23.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	11.500,00	9.813,32	-1.686,68
3.6.5.23.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	134,50	-2.365,50
3.6.5.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.580,00	12.023,61	443,61
3.6.6.13.414421	Landeszuweisung für Spielleitplanung	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.414430	Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00
3.6.6.13.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	2.000,00	2.000,00
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	2.210,00	3.249,31	1.039,31
3.6.6.15.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.970,00	29.972,77	2,77
4.2.4.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.720,00	2.721,76	1,76
5.1.1.00.414460	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.414420	Landeszuweisung / Historische Stadt	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.414421	Landeszuweisung / Energetische Stadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.414450	Zuweisung der KfW / Energetische Stadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	0,00	166,19	166,19
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	221.110,00	220.190,20	-919,80
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.400,00	8.402,54	2,54
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.370,00	2.377,56	7,56
5.5.1.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	10.860,00	10.867,69	7,69
5.5.3.10.414410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	200,00	207,00	7,00
5.5.3.10.414430	Personalkostenzuschüsse	15.800,00	15.843,48	43,48
5.5.3.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.750,00	12.208,31	458,31
5.5.3.42.414420	Landeszuweisung für Judenfriedhof	0,00	4.686,00	4.686,00
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Stadtwald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.570,00	58.578,82	8,82
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	188,30	188,30
5.7.3.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.800,00	57.183,10	-18.616,90
5.7.3.15.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	0,00	6.886,84	6.886,84

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.7.3.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	2.090,00	2.090,45	0,45
5.7.3.60.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	4.140,00	4.147,28	7,28
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	3.160,00	3.168,08	8,08
5.7.5.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	480,00	481,03	1,03
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	451.620,00	455.988,00	4.368,00
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	276.600,00	276.601,00	1,00
6.1.1.00.416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	78.580,00	78.767,00	187,00
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		681.290,00	749.693,64	68.403,64
1.1.4.30.432100	Nutzungsentgelte	490,00	439,62	-50,38
1.2.2.11.436500	Jagdrecht	15.000,00	14.893,70	-106,30
1.2.2.11.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschuss	0,00	10.428,22	10.428,22
2.5.2.10.432100	Benutzungsgebühren / Musikzimmer	900,00	1.200,00	300,00
2.8.1.17.432100	Erträge / Heimatfeste	19.000,00	18.731,50	-268,50
3.6.5.21.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.000,00	4.151,45	-848,55
3.6.5.21.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.21.434100	Kostensersatz für Mittagessen	24.000,00	28.084,70	4.084,70
3.6.5.22.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	4.000,00	1.976,50	-2.023,50
3.6.5.22.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	900,00	2.245,50	1.345,50
3.6.5.22.434100	Kostensersatz für Mittagessen	16.000,00	16.435,60	435,60
3.6.5.23.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.000,00	3.516,45	-1.483,55
3.6.5.23.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.23.434100	Kostensersatz für Mittagessen	21.000,00	24.876,40	3.876,40
5.4.1.11.432100	Gebühren aus Straßensondernutzungssatzung	7.000,00	12.165,29	5.165,29
5.4.1.11.432110	Nutzungsentgelte für Öffentliche Parkplätze	74.420,00	74.420,00	0,00
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	291.560,00	292.676,38	1.116,38
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	26.970,00	27.126,25	156,25
5.5.1.10.432100	Nutzungsentgelt / Schloßgarten	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	16.000,00	12.191,10	-3.808,90
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	41.280,00	43.084,76	1.804,76
5.5.3.11.432240	Baumpacht / Bestattungswald	40.000,00	61.347,26	21.347,26
5.5.5.10.436500	Jagdrecht / Stadtwald	6.780,00	6.090,55	-689,45
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	7.000,00	6.747,51	-252,49

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	790,00	786,75	-3,25
5.5.5.90.438100	Erträge aus Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich	0,00	8.697,71	8.697,71
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Jahnturnhalle	4.500,00	4.246,00	-254,00
5.7.3.10.432110	Benutzungsgebühren / Kegelbahn	5.500,00	4.568,50	-931,50
5.7.3.14.432100	Erträge aus der Vermietung der Stadthalle und Westflügel Orangerie	33.000,00	48.033,13	15.033,13
5.7.3.14.432110	Erträge / Wohnmobilübernachtungsplatz	600,00	730,93	130,93
5.7.3.14.432120	Erträge / Benutzung Messeplatz Herrngarten	5.000,00	4.910,00	-90,00
5.7.3.14.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.862,46	3.862,46
5.7.3.15.432100	Erträge aus der Vermietung der Orangerie (Ostflügel)	0,00	2.561,00	2.561,00
5.7.3.30.432110	Benutzungsgebühren / Toilettenanlagen	1.000,00	968,90	-31,10
5.7.3.40.432100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Märkte, Marktplätze	7.000,00	6.959,52	-40,48
5.7.3.90.432100	Erträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	500,00	540,00	40,00
5.7.3.90.432110	Erträge / Grillplatz	100,00	0,00	-100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		603.600,00	658.086,93	54.486,93
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	500,00	351,00	-149,00
1.1.1.30.441101	Verkaufserlöse / Partnerschaften	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	134.000,00	136.813,68	2.813,68
1.1.4.21.441201	Mieteinnahmen von Vereinen	780,00	850,00	70,00
1.1.4.21.443300	Erträge a d Auflösung v Sonderposten für Sonderrücklagen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.1.4.29.441100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	70.000,00	73.327,27	3.327,27
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	1.620,00	1.624,13	4,13
1.1.4.30.441200	Mieteinnahmen einschl. Nk	32.000,00	33.685,13	1.685,13
2.7.2.00.441100	Verkaufserlöse (563290)	2.000,00	2.761,53	761,53
2.7.2.00.441200	Mieterträge / Café Mandala	6.600,00	6.840,00	240,00
2.8.1.00.441100	Verkaufserlöse / Heimatbrief	500,00	338,10	-161,90
2.8.1.00.441101	Verkaufserlöse / Stadtchronik	300,00	292,20	-7,80
2.8.1.00.441102	Sonstige Verkaufserlöse	300,00	336,40	36,40
2.8.1.20.441100	Verkaufserlöse	750,00	115,00	-635,00
2.8.1.20.441600	Eintrittsgelder / Kulturveranstaltungen	10.000,00	5.752,25	-4.247,75
3.6.5.23.441200	Nutzungsentgelt für Dachflächen	150,00	208,14	58,14
3.6.6.15.441200	Mieten für Haus der Jugend	15.300,00	15.300,00	0,00
4.2.4.10.441200	Mieteinnahmen einschl. Nk / Wohnung Stadion Schillerhain	7.200,00	7.200,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.4.1.11.441200	Erträge aus der Vermietung von Verkehrszeichen und -einrichtungen	200,00	94,00	-106,00
5.4.1.11.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	1.450,00	1.446,93	-3,07
5.5.1.10.441100	Verkaufserlöse (u.a. Holzverkauf)	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.441200	Erträge aus der Vermietung der Bühne im Schlossgarten	1.000,00	1.000,00	0,00
5.5.3.10.443300	Erträge a d Auflösung v Sonderposten für Sonderrücklagen	200,00	472,13	272,13
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	138.850,00	173.810,74	34.960,74
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	1.000,00	77,00	-923,00
5.5.5.10.441200	Pachterträge (Steinbruchpacht etc.)	95.000,00	90.777,08	-4.222,92
5.7.3.10.441200	Pacht für Gaststätte und Miete für Wohnraum (einschl. NK)	15.000,00	12.000,00	-3.000,00
5.7.3.10.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.441201	Erlöse / Photovoltaikanlage	1.300,00	1.262,12	-37,88
5.7.3.14.441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen in der Stadthalle und Westflügel Orangerie	50.000,00	73.213,46	23.213,46
5.7.3.14.441900	Sonstige priv.-recht. Leistungsentgelte (u.a. Vorverkaufsgebühren)	300,00	380,09	80,09
5.7.3.15.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte Orangerie	4.500,00	5.392,50	892,50
5.7.3.15.441201	Mieteinnahmen einschl. NK / Wohnungen Orangerie	3.200,00	2.788,00	-412,00
5.7.3.50.441200	Mieterträge	1.500,00	1.286,00	-214,00
5.7.3.90.441200	Pachteinnahmen / Kiosk, Plakatschlag etc.	100,00	2.056,30	1.956,30
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Werbeatikel	4.000,00	3.840,75	-159,25
5.7.5.00.441900	Erträge aus Stadtführungen und Weinverkauf	2.000,00	2.395,00	395,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		185.100,00	218.645,26	33.545,26
1.1.1.30.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	5.000,00	3.030,00	-1.970,00
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	300,00	37,78	-262,22
1.1.4.22.442420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	105,06	105,06
1.1.4.30.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	6.000,00	4.887,89	-1.112,11
1.1.4.30.442460	Kostenerstattungen von Sparkassen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.000,00	786,93	-213,07
2.8.1.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	500,00	1.413,96	913,96
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfefaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
3.1.4.17.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	26.856,76	26.856,76
3.6.5.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.442430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Orbis	40.000,00	38.721,20	-1.278,80
3.6.5.22.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	5.031,59	5.031,59
3.6.5.22.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	3,21	3,21
3.6.5.23.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	77,70	77,70
4.2.4.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	240,00	240,00	0,00
5.1.1.00.442430	Kostenerstattungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.442900	Verwaltungskostenbeitrag für gewährte Sanierungsdarlehen	3.560,00	4.187,95	627,95
5.4.1.11.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Material etc.)	500,00	249,21	-250,79
5.4.1.11.442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	9.000,00	9.966,88	966,88
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	214,76	214,76
5.4.1.12.442430	Stromkostenerstattungen / Westpfalzkrlinikum und OG Orbis	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.4.6.20.442510	Kostenerstattungen	36.500,00	19.248,84	-17.251,16
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	30.000,00	21.462,40	-8.537,60
5.5.3.11.442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	50.000,00	79.695,16	29.695,16
5.5.5.90.442490	Kostenerstattung von TG Flurbereinigung Morschheim/Bischheim	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,00	0,00	-300,00
5.7.3.14.442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200,00	946,81	746,81
5.7.3.14.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.000,00	788,45	-211,55
5.7.3.15.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	692,72	692,72
7 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Erträge		467.250,00	512.644,83	45.394,83
1.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.462900	Sonstige laufende Erträge	200,00	200,00	0,00
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.750,00	5.095,00	3.345,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.462900	Kostenbeitrag nach BVO	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	5.000,00	3.899,00	-1.101,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
1.1.2.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	3.000,00	5.071,00	2.071,00
1.1.2.00.466144	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	181,08	181,08
1.1.4.22.462700	Versicherungserstattungen	0,00	556,92	556,92
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	12.604,24	12.604,24
1.1.4.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	300,00	414,77	114,77
1.2.2.11.462900	Sonstige laufende Erträge / Jagdpacht	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.462900	Schadenersätze, Spenden etc.	0,00	300,00	300,00
3.6.5.21.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.462700	Versicherungserstattungen	0,00	1.863,14	1.863,14
3.6.6.15.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.462900	Sonstige laufende Erträge	0,00	417,17	417,17
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	3.515,50	3.515,50
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	7.000,00	9.848,48	2.848,48
5.4.1.12.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	5.000,00	8.924,23	3.924,23
5.4.1.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	285.000,00	289.361,20	4.361,20
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	42.000,00	48.312,31	6.312,31
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	118.000,00	120.009,84	2.009,84
5.5.1.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.462900	Sonstige laufende Erträge / Stadtwald	0,00	312,00	312,00
5.7.3.14.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	1.758,95	1.758,95
5.7.5.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.830.930,00	20.876.508,74	45.578,74
11 - Personalaufwendungen	3.997.530,00	3.744.453,60	-253.076,40
1.1.1.30.501900 Aufwandsentschädigung / Ehrenamtsbeauftragter	1.800,00	2.890,08	1.090,08
1.1.1.40.501100 Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	47.000,00	31.287,00	-15.713,00
1.1.1.40.501200 Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	30.000,00	25.024,24	-4.975,76
1.1.1.40.501400 Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	8.000,00	6.227,50	-1.772,50
1.1.1.40.507910 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	18.000,00	16.753,00	-1.247,00
1.1.2.00.508200 Zuschreibung zu Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.508201 Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	112.232,73	112.232,73
1.1.4.21.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	5.750,00	5.236,96	-513,04
1.1.4.21.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	150,00	825,63	675,63
1.1.4.21.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	460,00	100,37	-359,63
1.1.4.21.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.800,00	1.735,62	-64,38
1.1.4.21.505200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	80,00	26,90	-53,10
1.1.4.30.501900 Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	827.900,00	761.077,65	-66.822,35
1.1.4.30.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	16.000,00	9.703,94	-6.296,06
1.1.4.30.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	65.500,00	59.463,68	-6.036,32
1.1.4.30.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	168.800,00	154.506,09	-14.293,91
1.1.4.30.505200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.30.506200 Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.000,00	1.002,82	2,82
1.1.4.30.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	10.600,00	4.298,97	-6.301,03
2.5.2.10.501900 Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	6.900,00	5.035,50	-1.864,50
2.5.2.10.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	42.700,00	40.643,12	-2.056,88
2.5.2.10.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	1.000,00	2.366,80	1.366,80
2.5.2.10.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.400,00	2.345,50	-1.054,50
2.5.2.10.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	10.900,00	16.549,76	5.649,76
2.5.2.10.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	600,00	443,26	-156,74
2.7.2.00.501900 Aufwandsentschädigung / Stadtbibliothek	25.500,00	19.862,05	-5.637,95
2.7.2.00.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	4.800,00	0,00	-4.800,00
2.7.2.00.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
2.7.2.00.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	400,00	0,00	-400,00
2.7.2.00.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.200,00	3.544,71	-5.655,29
2.7.2.00.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	70,00	111,17	41,17
2.8.1.17.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
2.8.1.20.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	200,00	67,00	-133,00
2.8.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	18,96	18,96
2.8.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1,34	1,34
3.6.5.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	767.000,00	719.845,12	-47.154,88
3.6.5.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	15.600,00	11.924,37	-3.675,63
3.6.5.21.502290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	60.700,00	56.713,18	-3.986,82
3.6.5.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	156.600,00	146.408,98	-10.191,02
3.6.5.21.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.5.21.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.000,00	670,28	-329,72
3.6.5.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	9.800,00	3.216,27	-6.583,73
3.6.5.22.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	479.900,00	440.111,92	-39.788,08
3.6.5.22.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	9.800,00	6.577,52	-3.222,48
3.6.5.22.502290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	38.000,00	33.106,73	-4.893,27
3.6.5.22.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	98.000,00	88.474,26	-9.525,74
3.6.5.22.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	250,00	0,00	-250,00
3.6.5.22.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	250,00	283,58	33,58
3.6.5.22.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	6.200,00	2.185,64	-4.014,36
3.6.5.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	602.700,00	550.469,60	-52.230,40
3.6.5.23.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	12.300,00	9.742,43	-2.557,57
3.6.5.23.502290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	47.700,00	43.861,58	-3.838,42
3.6.5.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	123.000,00	112.898,81	-10.101,19
3.6.5.23.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.23.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	500,00	762,83	262,83
3.6.5.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	7.700,00	2.785,08	-4.914,92
3.6.6.15.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.650,00	2.272,88	-377,12
3.6.6.15.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	100,00	206,40	106,40
3.6.6.15.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	250,00	192,10	-57,90
3.6.6.15.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	550,00	485,95	-64,05
3.6.6.15.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	0,00	-50,00
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.650,00	1.259,59	-390,41
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	150,00	97,63	-52,37
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	510,00	383,88	-126,12
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,00	-30,00
5.5.1.10.501900	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.5.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
5.5.1.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.5.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.5.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
5.5.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	67.800,00	65.394,18	-2.405,82
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.400,00	882,87	-517,13
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.400,00	5.134,85	-265,15
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	13.900,00	13.379,64	-520,36
5.5.3.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	900,00	377,01	-522,99
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	10.950,00	9.295,44	-1.654,56
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	250,00	0,00	-250,00
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	900,00	720,38	-179,62
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.250,00	1.846,20	-403,80
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	150,00	0,00	-150,00
5.7.3.14.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	2.500,00	1.818,37	-681,63
5.7.3.14.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	92.800,00	87.762,50	-5.037,50
5.7.3.14.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.900,00	1.164,69	-735,31
5.7.3.14.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	7.400,00	6.811,03	-588,97
5.7.3.14.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	19.900,00	17.935,49	-1.964,51
5.7.3.14.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.200,00	512,89	-687,11
5.7.3.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	6.350,00	5.994,24	-355,76
5.7.3.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	150,00	330,25	180,25
5.7.3.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	500,00	20,84	-479,16
5.7.3.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.300,00	1.222,28	-77,72
5.7.3.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.150,00	975,00	-175,00
5.7.3.40.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	100,00	75,57	-24,43
5.7.3.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	350,00	275,94	-74,06
5.7.3.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.50.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	381,67	381,67
5.7.3.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.650,00	2.804,39	154,39
5.7.3.50.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	206,41	106,41
5.7.3.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	250,00	221,72	-28,28
5.7.3.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	550,00	590,79	40,79

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.7.3.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	0,00	-50,00
12 - Versorgungsaufwendungen		58.750,00	58.483,04	-266,96
1.1.1.40.511300	Ehrensold	8.500,00	5.424,00	-3.076,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	250,00	0,00	-250,00
1.1.2.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	20.000,00	16.689,28	-3.310,72
5.5.5.10.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	24.000,00	20.330,90	-3.669,10
5.5.5.10.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	6.000,00	16.038,86	10.038,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.560.150,00	2.266.900,40	-293.249,60
1.1.1.30.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000,00	361,29	-1.638,71
1.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	414,94	414,94
1.1.1.40.523700	Unterhaltung BGA / Bürgermeisterbüro	300,00	0,00	-300,00
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	40,74	-259,26
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.400,00	844,05	-555,95
1.1.1.40.525420	Erstattung von Dienstbezügen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	150.000,00	111.652,84	-38.347,16
1.1.4.21.523200	Heizkosten	4.500,00	3.931,56	-568,44
1.1.4.21.523202	Stromkosten	2.000,00	773,85	-1.226,15
1.1.4.21.523203	Abgaben	20.000,00	16.079,28	-3.920,72
1.1.4.21.523210	WKB Ausbau / Mietwohngrundstück	0,00	343,17	343,17
1.1.4.21.523700	Unterhaltung BGA	1.000,00	81,69	-918,31
1.1.4.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.22.523130	Unterhaltung / sonstige bebaute Grundstücke	100.000,00	54.725,27	-45.274,73
1.1.4.22.523200	Heizkosten	100,00	288,85	188,85
1.1.4.22.523202	Stromkosten	100,00	266,04	166,04
1.1.4.22.523203	Abgaben	3.500,00	3.581,66	81,66
1.1.4.22.523210	WKB Ausbau / Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	261,90	261,90
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	10.000,00	1.572,86	-8.427,14
1.1.4.29.523203	Abgaben	48.000,00	42.569,06	-5.430,94
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / Unbebaute Grundstücke	0,00	961,44	961,44
1.1.4.30.523100	Unterhaltung / Bauhof	20.000,00	14.118,55	-5.881,45
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.523200	Heizkosten	20.000,00	14.176,84	-5.823,16
1.1.4.30.523202	Stromkosten	10.000,00	7.369,37	-2.630,63
1.1.4.30.523203	Abgaben	18.000,00	22.922,38	4.922,38

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	40.000,00	47.321,24	7.321,24
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000,00	26.438,05	-13.561,95
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	20.000,00	17.292,77	-2.707,23
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.000,00	6.024,56	2.024,56
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	6.000,00	8.497,51	2.497,51
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	7.000,00	1.173,09	-5.826,91
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	8.000,00	7.685,89	-314,11
1.1.4.50.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	500,00	0,00	-500,00
1.2.2.11.524900	Aufwendungen für Sachleistungen / Jagdpacht	15.100,00	24.877,90	9.777,90
1.2.2.11.525430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	0,00	458,48	458,48
2.5.2.10.523130	Unterhaltung / Museum im Stadtpalais	12.000,00	12.221,02	221,02
2.5.2.10.523200	Heizkosten	13.000,00	5.098,66	-7.901,34
2.5.2.10.523202	Stromkosten	4.500,00	3.079,13	-1.420,87
2.5.2.10.523203	Abgaben	1.300,00	878,99	-421,01
2.5.2.10.523210	WKB Ausbau / Museum	0,00	111,10	111,10
2.5.2.10.523700	Unterhaltung BGA	1.000,00	509,36	-490,64
2.5.2.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	700,12	200,12
2.5.2.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.5.2.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	700,00	186,11	-513,89
2.5.2.10.524900	Aufwendungen für Veranstaltungen	5.000,00	2.433,98	-2.566,02
2.7.2.00.523130	Unterhaltung / Stadtbibliothek	4.000,00	6.458,05	2.458,05
2.7.2.00.523200	Heizkosten	4.500,00	4.660,16	160,16
2.7.2.00.523202	Stromkosten	1.300,00	1.176,07	-123,93
2.7.2.00.523203	Abgaben	800,00	819,00	19,00
2.7.2.00.523700	Unterhaltung BGA	500,00	257,17	-242,83
2.7.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	2.843,58	2.643,58
2.7.2.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	8.288,01	7.288,01
2.7.2.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	200,00	221,00	21,00
2.7.2.00.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	6.000,00	5.843,98	-156,02
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	200,00	0,00	-200,00
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	177,31	-122,69
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege (u.a. Heimatbrief)	9.000,00	7.580,32	-1.419,68
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Stadtverschönerung	5.000,00	8.346,73	3.346,73
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	4.000,00	4.193,08	193,08
2.8.1.17.523700	Unterhaltung BGA	500,00	3.098,09	2.598,09
2.8.1.17.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	65,98	-434,02

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
2.8.1.17.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.8.1.17.524900	Aufwendungen für Heimatfeste	60.000,00	46.111,89	-13.888,11
2.8.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	38,90	38,90
2.8.1.20.524900	Aufwendungen für Theaterveranstaltungen (Sachaufwand etc.)	12.500,00	15.391,50	2.891,50
2.8.1.20.524902	Aufwendungen für Kulturveranstaltungen	40.000,00	16.012,21	-23.987,79
2.8.1.20.524903	Aufwendungen für Kultursommer (Events etc.)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.524906	Aufwendungen für Public viewing	0,00	0,00	0,00
3.1.4.17.523130	Unterhaltung / Haus der Familie	107.500,00	2.441,31	-105.058,69
3.1.4.17.523203	Abgaben	1.200,00	1.195,69	-4,31
3.1.4.17.523210	WKB Ausbau / Haus der Familie	0,00	206,82	206,82
3.1.4.17.523700	Unterhaltung BGA	200,00	0,00	-200,00
3.1.4.17.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	0,00	-300,00
3.6.2.00.524900	Aufwendungen der freien Jugendarbeit	2.000,00	700,00	-1.300,00
3.6.5.21.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	25.000,00	9.804,75	-15.195,25
3.6.5.21.523200	Heizkosten	8.000,00	7.710,10	-289,90
3.6.5.21.523202	Stromkosten	4.500,00	4.566,69	66,69
3.6.5.21.523203	Abgaben	7.000,00	6.171,80	-828,20
3.6.5.21.523700	Unterhaltung BGA	1.800,00	1.443,90	-356,10
3.6.5.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	3.712,65	2.712,65
3.6.5.21.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.500,00	8.315,50	5.815,50
3.6.5.21.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	20.000,00	22.551,24	2.551,24
3.6.5.21.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,00	3.963,32	963,32
3.6.5.21.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	183,94	-316,06
3.6.5.21.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00	3.007,78	7,78
3.6.5.21.524902	Zweckgebundene Ausgaben für die Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.524903	Ausgaben für Sprachförderung	7.000,00	3.100,00	-3.900,00
3.6.5.21.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	0,00	4.228,35	4.228,35
3.6.5.21.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	30.000,00	29.911,74	-88,26
3.6.5.22.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	30.000,00	28.018,44	-1.981,56
3.6.5.22.523200	Heizkosten	7.000,00	6.840,70	-159,30
3.6.5.22.523202	Stromkosten	4.000,00	3.509,23	-490,77
3.6.5.22.523203	Abgaben	4.500,00	4.808,52	308,52
3.6.5.22.523210	WKB Ausbau / Kita Ritten	0,00	396,07	396,07
3.6.5.22.523700	Unterhaltung BGA	1.800,00	892,07	-907,93
3.6.5.22.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	2.098,67	1.098,67
3.6.5.22.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.6.5.22.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	13.000,00	11.453,91	-1.546,09

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
3.6.5.22.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,00	2.639,31	-360,69
3.6.5.22.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	74,36	-175,64
3.6.5.22.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000,00	1.663,01	-336,99
3.6.5.22.524902	Zweckgebundene Ausgaben für die Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.524903	Ausgaben für Sprachförderung	2.500,00	2.040,00	-460,00
3.6.5.22.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	0,00	2.647,05	2.647,05
3.6.5.22.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	15.500,00	17.578,76	2.078,76
3.6.5.23.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	7.000,00	3.527,13	-3.472,87
3.6.5.23.523200	Heizkosten	6.000,00	4.070,07	-1.929,93
3.6.5.23.523202	Stromkosten	7.000,00	10.183,96	3.183,96
3.6.5.23.523203	Abgaben	3.500,00	2.804,47	-695,53
3.6.5.23.523210	WKB Ausbau / Kita Villa Kunterbunt	0,00	105,23	105,23
3.6.5.23.523700	Unterhaltung BGA	1.800,00	1.899,09	99,09
3.6.5.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	2.273,42	1.273,42
3.6.5.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.6.5.23.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	15.000,00	15.700,88	700,88
3.6.5.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,00	3.079,85	79,85
3.6.5.23.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	106,61	-143,39
3.6.5.23.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00	2.757,49	-242,51
3.6.5.23.524902	Zweckgebundene Ausgaben für die Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.524903	Ausgaben für Sprachförderung	5.000,00	3.984,13	-1.015,87
3.6.5.23.524906	Aufwendungen für Jugendherb.aufenthalt, Theaterbesuche etc.	0,00	35,00	35,00
3.6.5.23.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	0,00	1.865,67	1.865,67
3.6.5.23.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	17.000,00	18.440,32	1.440,32
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplätze, Bolzplätze	12.000,00	3.242,91	-8.757,09
3.6.6.13.523203	Abgaben	800,00	795,88	-4,12
3.6.6.13.523210	WKB Ausbau / Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	98,36	98,36
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	0,00	-500,00
3.6.6.13.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	723,04	-276,96
3.6.6.15.523130	Unterhaltung / Haus der Jugend	2.500,00	2.491,33	-8,67
3.6.6.15.523200	Heizkosten	6.000,00	7.278,27	1.278,27
3.6.6.15.523202	Stromkosten	1.200,00	658,60	-541,40
3.6.6.15.523203	Abgaben	1.500,00	977,85	-522,15
3.6.6.15.523210	WKB Ausbau / Haus der Jugend	0,00	101,58	101,58
3.6.6.15.523700	Unterhaltung BGA	50,00	0,00	-50,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
3.6.6.15.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.15.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	150,00	858,43	708,43
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Stadion Schillerhain	100.000,00	77.082,52	-22.917,48
4.2.4.10.523130	Unterhaltung / Wohnung und Halle	3.000,00	273,82	-2.726,18
4.2.4.10.523200	Heizkosten / Wohnung und Halle	9.000,00	4.830,53	-4.169,47
4.2.4.10.523202	Stromkosten	5.500,00	5.658,31	158,31
4.2.4.10.523203	Abgaben	14.000,00	10.888,96	-3.111,04
4.2.4.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	600,00	0,00	-600,00
4.2.4.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	100,00	928,99	828,99
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA	1.000,00	88,77	-911,23
4.2.4.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	207,93	-292,07
4.2.4.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.2.4.10.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	12.000,00	12.336,48	336,48
4.2.4.14.523100	Unterhaltung / Inline-,Skateboardbahn u. Beachvolleyball	1.000,00	121,19	-878,81
4.2.4.14.523700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
4.2.4.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	0,00	-300,00
5.1.1.00.524900	Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.1.1.00.525430	Kostenerstattungen / Klimaschutzmanager	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.524906	Aufwand / Altstadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Plätze und Verkehrsanlagen	2.000,00	1.849,36	-150,64
5.4.1.11.523203	Abgaben	12.000,00	14.936,26	2.936,26
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	385.600,00	370.124,00	-15.476,00
5.4.1.11.523210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	0,00	95,98	95,98
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	150.000,00	169.973,23	19.973,23
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA	500,00	467,60	-32,40
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	2.363,53	1.363,53
5.4.1.11.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	2.974,65	974,65
5.4.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	658,85	358,85
5.4.1.12.523202	Stromkosten	110.000,00	89.758,94	-20.241,06
5.4.1.12.523330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	70.000,00	45.706,07	-24.293,93
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswarteallen	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.4.1.13.523202	Stromkosten	340,00	187,70	-152,30
5.4.1.13.523203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.529200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.523110	Unterhaltung / Park- und Gartenanlagen	4.000,00	2.003,25	-1.996,75
5.5.1.10.523202	Stromkosten	300,00	106,34	-193,66
5.5.1.10.523203	Abgaben	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.5.1.10.523700	Unterhaltung BGA	500,00	532,79	32,79
5.5.1.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	0,00	-300,00
5.5.1.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.5.1.10.529200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	5.000,00	5.283,60	283,60
5.5.3.10.523100	Unterhaltung / Friedhofsbüro	500,00	160,92	-339,08
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	15.000,00	24.245,31	9.245,31
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	33.000,00	35.063,50	2.063,50
5.5.3.10.523200	Heizkosten	2.700,00	2.679,12	-20,88
5.5.3.10.523202	Stromkosten	1.700,00	1.184,98	-515,02
5.5.3.10.523203	Abgaben	3.000,00	2.252,56	-747,44
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	248,13	248,13
5.5.3.10.523410	Unterhaltung / Kunstgegenstände und Denkmäler	3.600,00	1.750,00	-1.850,00
5.5.3.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	300,00	2.208,52	1.908,52
5.5.3.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	200,00	74,63	-125,37
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA	1.000,00	174,14	-825,86
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	400,00	1.439,44	1.039,44
5.5.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	1.035,30	35,30
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.500,00	1.253,44	-246,56
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	23.000,00	16.174,16	-6.825,84
5.5.3.11.523110	Unterhaltung / Bestattungswald	1.000,00	512,18	-487,82
5.5.3.11.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	309,70	309,70
5.5.3.11.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.3.42.523110	Unterhaltung / Jüdischer Friedhof	1.000,00	185,97	-814,03
5.5.5.10.523203	Abgaben / Stadtwald	1.000,00	718,05	-281,95
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Stadtwald	2.500,00	467,48	-2.032,52
5.5.5.10.525420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	34.400,00	28.613,97	-5.786,03
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	30.000,00	28.911,80	-1.088,20
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Stadtwald	70.400,00	101.152,41	30.752,41
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	5.830,00	13.067,51	7.237,51
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Jahnturnhalle	4.000,00	5.203,87	1.203,87
5.7.3.10.523200	Heizkosten	9.000,00	10.541,31	1.541,31
5.7.3.10.523202	Stromkosten	4.500,00	4.226,97	-273,03
5.7.3.10.523203	Abgaben	5.000,00	2.922,81	-2.077,19
5.7.3.10.523210	WKB Ausbau / Jahnturnhalle	0,00	318,41	318,41
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	500,00	24,75	-475,25

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	9,97	-490,03
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	600,00	0,00	-600,00
5.7.3.14.523130	Unterhaltung / Stadthalle, Westflügel Orangerie und Messeplatz	30.000,00	44.076,15	14.076,15
5.7.3.14.523200	Heizkosten	27.000,00	20.009,85	-6.990,15
5.7.3.14.523202	Stromkosten	12.000,00	14.317,05	2.317,05
5.7.3.14.523203	Abgaben	3.500,00	15.793,25	12.293,25
5.7.3.14.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.000,00	74,74	-925,26
5.7.3.14.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.500,00	124,80	-1.375,20
5.7.3.14.523700	Unterhaltung BGA	2.500,00	8.748,74	6.248,74
5.7.3.14.523701	Unterhaltung BGA / PV-Anlage	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.000,00	2.255,76	-2.744,24
5.7.3.14.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	589,97	-1.410,03
5.7.3.14.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.000,00	2.492,87	-2.507,13
5.7.3.14.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.000,00	10.037,16	-4.962,84
5.7.3.14.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (eigene Veranstaltungen)	70.000,00	89.929,17	19.929,17
5.7.3.14.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	15.000,00	13.657,15	-1.342,85
5.7.3.15.523130	Unterhaltung Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)	2.000,00	1.581,82	-418,18
5.7.3.15.523200	Heizkosten	4.000,00	7.407,75	3.407,75
5.7.3.15.523202	Stromkosten	2.500,00	2.864,39	364,39
5.7.3.15.523203	Abgaben	1.000,00	2.569,41	1.569,41
5.7.3.15.523210	WKB Ausbau / Orangerie	0,00	394,58	394,58
5.7.3.15.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.15.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	132,58	-867,42
5.7.3.15.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000,00	41,44	-958,56
5.7.3.15.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.7.3.15.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	0,00	243,95	243,95
5.7.3.30.523130	Unterhaltung / Toilettenanlagen	3.000,00	2.668,48	-331,52
5.7.3.30.523200	Heizkosten	500,00	563,95	63,95
5.7.3.30.523202	Stromkosten / Toilettenanlagen	2.500,00	2.756,59	256,59
5.7.3.30.523203	Abgaben / Toilettenanlagen	1.600,00	252,07	-1.347,93
5.7.3.30.523700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	2.361,97	361,97
5.7.3.40.523202	Stromkosten	400,00	1.115,98	715,98
5.7.3.40.523203	Abgaben	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.7.3.40.523380	Unterhaltung / Römerplatz	1.000,00	144,72	-855,28
5.7.3.40.524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.523130	Unterhaltung / Hochzeitszimmer und Turmsaal	1.000,00	62,12	-937,88
5.7.3.50.523200	Heizkosten	1.000,00	982,70	-17,30
5.7.3.50.523202	Stromkosten	1.800,00	1.362,80	-437,20
5.7.3.50.523203	Abgaben	100,00	92,36	-7,64
5.7.3.50.523700	Unterhaltung BGA	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	0,00	-150,00
5.7.3.50.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.60.523110	Unterhaltung / Ziegelwoog	0,00	0,00	0,00
5.7.3.60.523202	Stromkosten / Ziegelwoog	0,00	624,00	624,00
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	2.000,00	2.516,29	516,29
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	4.500,00	2.725,22	-1.774,78
5.7.3.90.523203	Abgaben / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	3.000,00	3.352,49	352,49
5.7.3.90.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	1.222,87	922,87
5.7.3.90.529200	Ausgaben für polit. Geläut	130,00	122,71	-7,29
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA	300,00	1.633,41	1.333,41
5.7.5.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.524700	Aufwand für Werbeatikel etc.	8.000,00	6.286,39	-1.713,61
5.7.5.00.524900	Herstellungskosten Stadtprospekt und Stadtführer etc.	15.000,00	12.295,87	-2.704,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.627.770,00	1.692.773,32	65.003,32
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	14.070,00	14.063,17	-6,83
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	100,00	101,81	1,81
1.1.1.30.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	17.860,00	17.855,16	-4,84
1.1.4.21.534900	Abschreibungen auf sonst. bebaute Grundstücke	3.060,00	3.056,13	-3,87
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	120,00	113,00	-7,00
1.1.4.21.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	765,26	765,26
1.1.4.22.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	270,00	272,69	2,69
1.1.4.22.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten	0,00	2.269,11	2.269,11
1.1.4.22.534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Stadtmauer	0,00	487,44	487,44
1.1.4.22.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	3.090,00	3.087,07	-2,93
1.1.4.22.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
1.1.4.29.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Sonstige Rechte und Werte	3.650,00	3.649,33	-0,67
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.630,00	1.624,13	-5,87
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	20.550,00	20.545,40	-4,60
1.1.4.30.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	7.020,00	7.012,03	-7,97
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	47.240,00	47.337,75	97,75
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	170,00	160,65	-9,35
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	15.570,00	15.431,29	-138,71
1.1.4.30.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.534400	Abschreibungen für Museum im Stadtpalais / Gebäude etc.	75.600,00	75.586,03	-13,97
2.5.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	23.000,00	22.978,58	-21,42
2.7.2.00.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	570,00	570,48	0,48
2.7.2.00.534400	Abschreibungen für Stadtbibliothek / Gebäude etc.	8.060,00	8.053,38	-6,62
2.7.2.00.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	2.190,00	2.333,11	143,11
2.8.1.00.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	2.030,00	2.022,60	-7,40
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	1.370,00	1.364,07	-5,93
2.8.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.538500	Abschreibungen für BGA	3.860,00	3.983,41	123,41
2.8.1.20.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. als Nutzungsberechtigter (Aula / NPG)	3.750,00	3.750,67	0,67
3.1.1.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	4.026,82	4.026,82
3.1.4.17.534200	Abschreibungen für Haus der Familie / Gebäude etc.	390,00	386,47	-3,53
3.1.4.17.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Louhans"	4.330,00	4.329,36	-0,64
3.6.5.21.538500	Abschreibungen für BGA	7.330,00	8.011,48	681,48
3.6.5.21.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	210,00	210,00
3.6.5.22.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Ritten"	15.430,00	15.423,12	-6,88
3.6.5.22.538500	Abschreibungen für BGA	8.770,00	8.658,55	-111,45
3.6.5.22.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"	21.650,00	21.646,02	-3,98
3.6.5.23.538500	Abschreibungen für BGA	6.840,00	7.014,81	174,81
3.6.5.23.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	225,00	225,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	4.920,00	4.972,77	52,77
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	1.610,00	3.094,05	1.484,05
3.6.6.15.534200	Abschreibungen Haus der Jugend / Gebäude etc.	590,00	590,47	0,47
3.6.6.15.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Stadion Schillerhain / Gebäude etc.	82.780,00	82.798,65	18,65
4.2.4.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	670,00	666,67	-3,33
4.2.4.10.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	480,00	476,62	-3,38
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.800,00	1.799,28	-0,72
4.2.4.14.534500	Abschreibungen / Inline-,Skateboardbahn u. Beachvolleyball	6.180,00	6.172,35	-7,65
4.2.4.14.538500	Abschreibungen für BGA	5.080,00	5.081,28	1,28
5.1.1.00.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	240,00	235,45	-4,55
5.1.1.21.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	0,00	237,41	237,41
5.1.1.21.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	4.327,92	4.327,92
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	23.160,00	23.153,30	-6,70
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	7.950,00	8.260,84	310,84
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	13.400,00	13.395,46	-4,54
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	755.800,00	756.568,44	768,44
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	27.500,00	27.498,44	-1,56
5.4.1.11.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	960,00	958,16	-1,84
5.4.1.11.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	660,00	657,76	-2,24
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	2.200,00	2.172,04	-27,96
5.4.1.11.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	33,00	33,00
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	58.360,00	61.089,36	2.729,36
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	6.500,00	6.484,81	-15,19
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	12.860,00	12.855,49	-4,51
5.5.1.10.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	430,00	426,82	-3,18
5.5.1.10.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	900,00	898,56	-1,44
5.5.1.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	26.410,00	30.712,78	4.302,78
5.5.3.10.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	2.500,00	2.501,85	1,85
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	2.180,00	2.448,59	268,59
5.5.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.5.3.11.538500	Abschreibungen für BGA	120,00	111,80	-8,20
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	56.470,00	58.578,82	2.108,82
5.5.5.90.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	490,00	487,50	-2,50
5.5.5.90.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	300,00	299,25	-0,75
5.5.5.90.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Jahnturnhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.538300	Abschreibungen für Kegelbahn	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	610,00	610,32	0,32
5.7.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten	5.230,00	0,00	-5.230,00
5.7.3.14.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	126.700,00	132.735,78	6.035,78
5.7.3.14.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	0,00	12.869,30	12.869,30
5.7.3.14.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	460,00	460,00	0,00
5.7.3.14.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	18.440,18	18.440,18
5.7.3.14.538500	Abschreibungen für BGA	40.600,00	20.463,29	-20.136,71
5.7.3.14.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	0,00	15.934,34	15.934,34
5.7.3.15.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	1.559,45	1.559,45
5.7.3.15.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	6.488,59	6.488,59
5.7.3.30.534900	Abschreibungen für Toilettenanlagen / Gebäude etc.	3.720,00	3.717,56	-2,44
5.7.3.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.40.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	1.720,00	1.714,99	-5,01
5.7.3.40.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	560,00	1.409,43	849,43
5.7.3.40.538500	Abschreibungen für BGA	3.120,00	3.121,92	1,92
5.7.3.40.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.534900	Abschreibungen für Gebäude etc.	940,00	936,62	-3,38
5.7.3.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.60.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke etc.	5.030,00	5.021,26	-8,74
5.7.3.60.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	130,00	129,85	-0,15
5.7.3.60.538500	Abschreibungen für BGA	1.930,00	1.927,27	-2,73
5.7.3.90.534400	Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	460,00	455,10	-4,90
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgem. Einricht. / Gebäude etc.	1.270,00	1.270,85	0,85
5.7.3.90.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	1.000,00	1.003,10	3,10
5.7.3.90.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	6.150,00	6.147,77	-2,23
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	130,00	127,19	-2,81
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. aus Zuwendungen	940,00	937,10	-2,90

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.7.5.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. als Nutzungsberechtigter	60,00	55,04	-4,96
5.7.5.00.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	110,00	105,31	-4,69
5.7.5.00.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	360,00	354,55	-5,45
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	3.470,00	3.465,39	-4,61
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	2.834,40	2.834,40
6.1.2.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	26,00	26,00
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		13.856.230,00	13.805.786,36	-50.443,64
1.1.1.30.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	10.000,00	9.280,88	-719,12
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	400,00	200,00	-200,00
3.6.6.15.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	31.700,00	27.485,23	-4.214,77
5.1.1.00.541900	Tauschaktion "Altgeräte gegen energieeffizientere Neugeräte"	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.543100	Gewerbsteuerumlage	1.852.610,00	1.804.605,25	-48.004,75
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage	592.350,00	591.591,00	-759,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	6.090.170,00	6.091.975,00	1.805,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	5.279.000,00	5.280.649,00	1.649,00
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		598.270,00	559.511,19	-38.758,81
1.1.1.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.562510	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	50.000,00	8.052,74	-41.947,26
1.1.1.30.562900	Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketingkonzept etc.	0,00	1.529,55	1.529,55
1.1.1.30.563100	Büromaterial	100,00	1,86	-98,14
1.1.1.30.563290	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel / Neujahrsempfang, Partnerschaften etc.	25.000,00	22.642,24	-2.357,76
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	5.000,00	4.794,79	-205,21
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	161,68	-838,32
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	2.000,00	1.627,40	-372,60
1.1.1.40.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	600,00	453,53	-146,47
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	2.500,00	1.319,72	-1.180,28
1.1.1.40.569900	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	850,00	320,00	-530,00
1.1.1.70.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	150,00	29,87	-120,13
1.1.1.70.562900	Sonstige Aufwendungen der Personalvertretung	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	150,00	64,00	-86,00
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)	2.500,00	2.060,75	-439,25
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	5.000,00	3.439,50	-1.560,50

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
1.1.4.22.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.564100	Versicherungsbeiträge	900,00	887,52	-12,48
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	3.000,00	864,74	-2.135,26
1.1.4.29.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.000,00	0,00	-39.000,00
1.1.4.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	428,40	-71,60
1.1.4.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.30.561500	Dienst- und Schutzkleidung	10.000,00	10.347,41	347,41
1.1.4.30.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	2.298,50	2.298,50
1.1.4.30.563100	Büromaterial	500,00	598,17	98,17
1.1.4.30.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.800,00	2.159,22	-640,78
1.1.4.30.563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	300,00	0,00	-300,00
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	17.000,00	15.205,83	-1.794,17
1.1.4.30.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	4.000,00	3.534,30	-465,70
1.1.4.50.562420	Aufwand für sicherheitstechnische Betreuung	4.000,00	2.351,38	-1.648,62
1.1.4.50.563100	Büromaterial	500,00	102,00	-398,00
1.1.4.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	500,00	111,82	-388,18
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	26.000,00	27.638,53	1.638,53
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge (Unfallkasse etc.)	31.000,00	34.157,12	3.157,12
1.2.2.11.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	0,00	-300,00
2.5.2.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	400,00	78,11	-321,89
2.5.2.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	60,00	60,00
2.5.2.10.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	500,00	0,00	-500,00
2.5.2.10.563100	Büromaterial	600,00	287,31	-312,69
2.5.2.10.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	100,00	0,00	-100,00
2.5.2.10.563300	Porto und Versandkosten	200,00	217,50	17,50
2.5.2.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.000,00	642,41	-1.357,59
2.5.2.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.000,00	1.905,32	-94,68
2.5.2.10.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	100,00	60,00	-40,00
2.7.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	28,00	-272,00
2.7.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	250,00	377,75	127,75
2.7.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	91,00	91,00
2.7.2.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	2.600,00	2.549,56	-50,44
2.7.2.00.562900	Aufwendungen für Vorlesungen	3.000,00	2.562,58	-437,42

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
2.7.2.00.563100	Büromaterial	500,00	132,36	-367,64
2.7.2.00.563290	Aufwendungen für Medien	10.000,00	11.412,81	1.412,81
2.7.2.00.563291	Aufwendungen für Medien (414420)	1.900,00	599,73	-1.300,27
2.7.2.00.563300	Porto- und Versandkosten	200,00	194,09	-5,91
2.7.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500,00	355,80	-144,20
2.7.2.00.564100	Versicherungsbeiträge	500,00	461,36	-38,64
2.8.1.00.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.563900	Sonstiger Geschäftsaufwand (auch Material Stadtchronik)	800,00	401,70	-398,30
2.8.1.00.564300	Sonstige Beiträge	1.000,00	1.013,50	13,50
2.8.1.17.564100	Versicherungsbeiträge	3.500,00	2.634,68	-865,32
2.8.1.17.568200	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	52,00	-48,00
2.8.1.20.562900	Aufwendungen für Veranstaltungsmanagement	20.500,00	17.850,00	-2.650,00
2.8.1.20.562901	Aufwendungen für fremdorganisierte Kulturveranstaltungen	10.000,00	5.875,12	-4.124,88
2.8.1.20.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
3.1.4.17.564100	Versicherungsbeiträge	200,00	197,08	-2,92
3.6.5.21.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	1.575,35	-424,65
3.6.5.21.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.300,00	681,33	-618,67
3.6.5.21.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	250,00	0,00	-250,00
3.6.5.21.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.500,00	1.085,41	-414,59
3.6.5.21.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.563100	Büromaterial	480,00	737,33	257,33
3.6.5.21.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	480,00	318,45	-161,55
3.6.5.21.563300	Porto und Versandkosten	50,00	43,09	-6,91
3.6.5.21.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	508,68	-91,32
3.6.5.21.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.564100	Versicherungsbeiträge	900,00	874,31	-25,69
3.6.5.21.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	0,00	25,00	25,00
3.6.5.22.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	619,35	-880,65
3.6.5.22.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000,00	374,77	-625,23
3.6.5.22.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	250,00	374,61	124,61
3.6.5.22.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500,00	1.967,62	1.467,62
3.6.5.22.563100	Büromaterial	400,00	202,17	-197,83
3.6.5.22.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	350,00	111,70	-238,30
3.6.5.22.563300	Porto und Versandkosten	60,00	2,15	-57,85
3.6.5.22.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	589,85	-10,15
3.6.5.22.564100	Versicherungsbeiträge	500,00	487,39	-12,61
3.6.5.23.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.623,18	123,18

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
3.6.5.23.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000,00	939,73	-60,27
3.6.5.23.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	250,00	181,20	-68,80
3.6.5.23.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500,00	2.754,62	2.254,62
3.6.5.23.563100	Büromaterial	400,00	393,73	-6,27
3.6.5.23.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	350,00	278,00	-72,00
3.6.5.23.563300	Porto und Versandkosten	50,00	27,30	-22,70
3.6.5.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500,00	552,49	52,49
3.6.5.23.564100	Versicherungsbeiträge	500,00	427,79	-72,21
3.6.5.23.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	0,00	25,00	25,00
3.6.6.13.562510	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	2.355,61	2.355,61
3.6.6.15.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	800,00	531,39	-268,61
3.6.6.15.564100	Versicherungsbeiträge	600,00	605,52	5,52
4.2.4.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500,00	456,24	-43,76
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.442,92	-57,08
5.1.1.00.562100	Mietaufwand / Klimaschutz- und Veranstaltungsmanager	840,00	833,00	-7,00
5.1.1.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	120.000,00	59.234,36	-60.765,64
5.1.1.00.562590	Vermessungsaufwand für städt. Grundstücke	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562900	Kosten für Einzelhandelsgutachten	8.600,00	8.568,00	-32,00
5.1.1.00.562901	Kosten für sonstige Konzepte und Studien	18.000,00	19.323,40	1.323,40
5.1.1.00.562902	Kosten für Klima- und Energiekonzept	17.850,00	17.850,00	0,00
5.1.1.21.562510	Aufwand / Historische Stadt	30.000,00	26.035,76	-3.964,24
5.1.1.21.562900	Aufwand für Programm "Energetische Stadtsanierung"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	3.893,89	2.893,89
5.4.1.12.562900	Leuchtenkataster / Leuchtenkonzept	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge	50,00	27,08	-22,92
5.4.6.20.569900	Aufwendungen für Geschäftsführung	6.500,00	6.391,92	-108,08
5.5.1.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.400,00	1.332,80	-67,20
5.5.1.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	330,00	245,26	-84,74
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.562510	Aufwendungen für die Erstellung eines Baum- und Friedhofskatasters	3.900,00	3.978,93	78,93
5.5.3.10.563100	Büromaterial	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	400,00	388,84	-11,16
5.5.3.10.563700	Aufwand / Dr. Chormann-Fonds	150,00	221,96	71,96
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	800,00	721,76	-78,24

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	1.000,00	1.109,21	109,21
5.5.3.10.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in den Sonderposten "Dr.-Chormann-Fonds"	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.568200	Kraftfahrzeugsteuer	130,00	124,00	-6,00
5.5.3.11.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	100,00	122,09	22,09
5.5.3.11.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	50,00	9,31	-40,69
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge	6.500,00	6.199,50	-300,50
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	300,00	198,34	-101,66
5.7.3.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.100,00	2.084,28	-15,72
5.7.3.14.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	105,00	-895,00
5.7.3.14.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	500,00	148,77	-351,23
5.7.3.14.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	2.000,00	1.785,00	-215,00
5.7.3.14.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	31.097,57	21.097,57
5.7.3.14.563100	Büromaterial	1.500,00	448,93	-1.051,07
5.7.3.14.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	300,00	346,80	46,80
5.7.3.14.563300	Porto und Versandkosten	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.14.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.600,00	2.302,08	-297,92
5.7.3.14.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit / Werbung etc.	12.000,00	12.405,83	405,83
5.7.3.14.564100	Versicherungsbeiträge	6.000,00	8.263,41	2.263,41
5.7.3.14.568200	Kraftfahrzeugsteuer	150,00	108,00	-42,00
5.7.3.15.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	0,00	1.785,00	1.785,00
5.7.3.15.563400	Telefon und Datenübertragungskosten	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.15.564100	Versicherungsbeiträge	500,00	2.578,39	2.078,39
5.7.3.30.564100	Versicherungsbeiträge	350,00	49,24	-300,76
5.7.3.40.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00	2.422,83	-77,17
5.7.3.40.564100	Versicherungsbeiträge / Bühne Römerplatz	2.600,00	2.465,68	-134,32
5.7.3.50.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	300,00	203,47	-96,53
5.7.3.50.564100	Versicherungsbeiträge	300,00	479,58	179,58
5.7.3.50.569300	Repräsentationsmittel (Prospekte, etc.)	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	350,00	312,68	-37,32

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.7.5.00.562100	Miete für Wanderhütte	0,00	100,70	100,70
5.7.5.00.562900	Aufwand für Tourismuskonzept	6.200,00	6.137,99	-62,01
5.7.5.00.563500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	6.000,00	8.465,86	2.465,86
5.7.5.00.564300	Sonstige Beiträge	1.700,00	1.633,65	-66,35
5.7.5.00.569300	Repräsentationsmittel (Begrüßungstrunk etc.)	2.800,00	916,83	-1.883,17
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	79.048,75	79.048,75
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	16.609,84	16.609,84
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.698.700,00	22.127.907,91	-570.792,09
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.867.770,00	-1.251.399,17	616.370,83
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		97.110,00	149.036,95	51.926,95
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	500,00	814,80	314,80
1.2.2.11.479300	Zinsen aus Sonderposten	100,00	14,46	-85,54
5.1.1.21.479500	Zinsen aus Stadtsanierungsdarlehen	970,00	984,10	14,10
5.5.3.10.478100	Erträge aus Dr. Chormann-Fonds	1.500,00	0,00	-1.500,00
5.5.3.10.479300	Zinsen aus Sonderposten (Chormann-Fonds u. Helfrich)	0,00	3,03	3,03
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten	30,00	1,31	-28,69
6.1.1.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479100	Avalprovision	54.000,00	53.044,76	-955,24
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	40.000,00	47.385,18	7.385,18
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinserträge	0,00	46.783,00	46.783,00
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	10,00	6,31	-3,69
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		281.110,00	274.789,74	-6.320,26
5.4.6.20.573900	Nicht rückzahlbare Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
5.4.6.20.574300	Ausgleichszahlungen an andere Kommunen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.579900	Bankgebühren und sonst. Finanzaufwand	0,00	164,71	164,71
6.1.1.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	10.000,00	8.959,25	-1.040,75
6.1.2.00.574301	Ausgleichszahlungen an andere Kommunen / PIK	90.000,00	86.345,88	-3.654,12
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	96.710,00	96.496,83	-213,17
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	10.280,00	10.274,05	-5,95
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	50.960,00	50.955,00	-5,00
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	10.000,00	8.393,75	-1.606,25
6.1.2.00.579300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	13.160,00	13.200,27	40,27
23 = Finanzergebnis		-184.000,00	-125.752,79	58.247,21

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
24 = Ordentliches Ergebnis		-2.051.770,00	-1.377.151,96	674.618,04
25 + Außerordentliche Erträge		0,00	496.961,71	496.961,71
1.1.4.21.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	495.877,54	495.877,54
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	84,17	84,17
5.5.5.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	30.397,99	30.397,99
1.1.4.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	8.058,98	8.058,98
5.1.1.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	22.339,01	22.339,01
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	466.563,72	466.563,72
28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-2.051.770,00	-910.588,24	1.141.181,76

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt			
<u>Ergebnisrechnung</u>	Gesamt-Ansatz	Rechnungsergeb	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	HHJ 2016	nis HHJ 2016	Ansatz/RE HHJ 2016
29 - Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
30 + Entnahmen aus dem Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sopo für komm. Finanzausgleich	-2.051.770,00	-910.588,24	1.141.181,76
32 nachrichtlich: Gesamterträge	20.928.040,00	21.522.507,40	594.467,40
33 nachrichtlich: Gesamtaufwendungen	22.979.810,00	22.433.095,64	-546.714,36
34 nachrichtlich: Differenz	-2.051.770,00	-910.588,24	1.141.181,76

<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>			
	Gesamt-Ansatz	Rechnungsergeb	Vergleich
	HHJ 2016	nis HHJ 2016	Ansatz/RE HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.409.110,00	14.806.842,84	-602.267,16
6.1.1.00.601100 Grundsteuer A	13.000,00	12.690,12	-309,88
6.1.1.00.601200 Grundsteuer B	1.050.000,00	1.053.621,78	3.621,78
6.1.1.00.601300 Gewerbesteuer	9.800.000,00	9.546.100,21	-253.899,79
6.1.1.00.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.247.980,00	2.936.092,56	-311.887,44
6.1.1.00.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	952.990,00	941.554,59	-11.435,41
6.1.1.00.603300 Hundesteuer	26.000,00	25.363,48	-636,52
6.1.1.00.605210 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	319.140,00	291.420,10	-27.719,90
2 + Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.	2.977.400,00	2.826.844,35	-150.555,65
1.1.1.30.614410 Bundeszuweisung für Breitbandausbau	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.1.1.30.614900 Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.614430 Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.614430 Kostenerstattungen / ARGE	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.614510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.614900 Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.614420 Landeszuweisung für Stadtbibliothek (563291)	1.900,00	599,73	-1.300,27
2.7.2.00.614900 Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	200,00	0,00	-200,00
2.8.1.00.614510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.200,00	1.200,00
2.8.1.00.614900 Spenden und sonstige Erlöse von Privat (u.a. Heimatbrief)	2.000,00	2.003,00	3,00
2.8.1.20.614420 Landeszuweisung / Kulturförderung	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.614510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.614900 Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.21.614420 Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.614430 Personalkostenzuschüsse vom Kreis	860.000,00	840.021,57	-19.978,43

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
3.6.5.21.614431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	14.000,00	11.294,70	-2.705,30
3.6.5.21.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	-6.502,50	-9.002,50
3.6.5.22.614420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis und ARGE	530.000,00	496.758,63	-33.241,37
3.6.5.22.614431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	7.000,00	8.997,83	1.997,83
3.6.5.22.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	210,00	-2.290,00
3.6.5.23.614420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	670.000,00	627.174,14	-42.825,86
3.6.5.23.614431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	11.500,00	9.813,32	-1.686,68
3.6.5.23.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	1.313,44	-1.186,56
3.6.6.13.614421	Landeszuweisung für Spielleitplanung	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.614430	Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.614510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00
3.6.6.13.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	2.000,00	2.000,00
3.6.6.15.614510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.614460	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.614420	Landeszuweisung / Historische Stadt	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.614421	Landeszuweisung / Energetische Stadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.614450	Zuweisung der KfW / Energetische Stadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.614410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.614410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	200,00	207,00	7,00
5.5.3.10.614430	Personalkostenzuschüsse	15.800,00	14.523,19	-1.276,81
5.5.3.10.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.42.614420	Landeszuweisung für Judenfriedhof	0,00	4.686,00	4.686,00
5.5.5.10.614420	Zuweisungen vom Land / Stadtwald	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	188,30	188,30
5.7.3.15.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	451.620,00	455.988,00	4.368,00
6.1.1.00.613200	Zuweisung vom Land (KEF)	276.600,00	276.601,00	1,00
6.1.1.00.616100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	78.580,00	78.767,00	187,00
3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.890,00	373.332,80	50.442,80
1.1.4.21.669910	Einz. SOPO - Sonderrücklagen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.1.4.30.632100	Nutzungsentgelte	490,00	491,91	1,91
1.2.2.11.636500	Jagdpacht	15.000,00	14.893,70	-106,30
1.2.2.11.669910	Einz. SOPO - Sonderrücklagen	0,00	10.428,22	10.428,22
2.5.2.10.632100	Benutzungsgebühren / Musikzimmer	900,00	1.200,00	300,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
2.8.1.17.632100	Einzahlungen / Heimatfeste	19.000,00	19.208,00	208,00
3.6.5.21.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.000,00	4.398,45	-601,55
3.6.5.21.632110	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte -Erstattungen vom Kreis-	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.21.634100	Kostenersatz für Mittagessen	24.000,00	28.354,95	4.354,95
3.6.5.22.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	4.000,00	2.216,70	-1.783,30
3.6.5.22.632110	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte -Erstattungen vom Kreis-	900,00	2.245,50	1.345,50
3.6.5.22.634100	Kostenersatz für Mittagessen	16.000,00	17.010,03	1.010,03
3.6.5.23.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.000,00	2.985,45	-2.014,55
3.6.5.23.632110	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte -Erstattungen vom Kreis-	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.23.634100	Kostenersatz für Mittagessen	21.000,00	24.061,00	3.061,00
5.4.1.11.632100	Gebühren aus Straßensondernutzungssatzung	7.000,00	11.920,02	4.920,02
5.4.1.11.632110	Nutzungsentgelte für Öffentliche Parkplätze	74.420,00	74.420,00	0,00
5.5.1.10.632100	Nutzungsentgelt / Schloßgarten	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	16.000,00	12.606,10	-3.393,90
5.5.3.10.669910	Einz. SOPO - Sonderrücklagen	200,00	472,13	272,13
5.5.3.11.632240	Baumpacht / Bestattungswald	40.000,00	51.588,23	11.588,23
5.5.5.10.636500	Jagdpacht / Stadtwald	6.780,00	6.090,55	-689,45
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	7.000,00	6.998,12	-1,88
5.5.5.90.669910	Einz. SOPO - Sonderrücklagen	0,00	8.697,71	8.697,71
5.7.3.10.632100	Benutzungsgebühren / Jahnturnhalle	4.500,00	4.836,00	336,00
5.7.3.10.632110	Benutzungsgebühren / Kegelbahn	5.500,00	4.451,50	-1.048,50
5.7.3.14.632100	Einzahlungen aus der Vermietung der Stadthalle und Westflügel Orangerie	33.000,00	46.985,63	13.985,63
5.7.3.14.632110	Einzahlungen / Wohnmobilübernachtungsplatz	600,00	730,93	130,93
5.7.3.14.632120	Einzahlungen / Benutzung Messeplatz Herrngarten	5.000,00	4.910,00	-90,00
5.7.3.15.632100	Erträge aus der Vermietung der Orangerie (Ostflügel)	0,00	2.561,00	2.561,00
5.7.3.30.632110	Benutzungsgebühren / Toilettenanlagen	1.000,00	968,90	-31,10
5.7.3.40.632100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Märkte, Marktplätze	7.000,00	7.199,52	199,52
5.7.3.90.632100	Erträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	500,00	402,55	-97,45
5.7.3.90.632110	Entgelte / Grillplatz	100,00	0,00	-100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		598.330,00	680.286,91	81.956,91
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	500,00	351,00	-149,00
1.1.1.30.641101	Verkaufserlöse / Partnerschaften	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.641200	Mieteinnahmen	134.000,00	138.180,19	4.180,19
1.1.4.21.641201	Mieteinnahmen von Vereinen	780,00	850,00	70,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
1.1.4.29.641100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	70.000,00	73.205,88	3.205,88
1.1.4.29.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.641200	Mieteinnahmen einschl. Nk / Dienstwohnungen	32.000,00	33.828,60	1.828,60
2.7.2.00.641100	Verkaufserlöse (563291)	2.000,00	2.718,11	718,11
2.7.2.00.641200	Mieteinzahlungen / Café Mandala	6.600,00	6.733,53	133,53
2.8.1.00.641100	Verkaufserlöse / Heimatbrief	500,00	287,70	-212,30
2.8.1.00.641101	Verkaufserlöse / Stadtchronik	300,00	292,20	-7,80
2.8.1.00.641102	Sonstige Verkaufserlöse	300,00	336,40	36,40
2.8.1.20.641100	Verkaufserlöse	750,00	120,00	-630,00
2.8.1.20.641600	Eintrittsgelder / Kulturveranstaltungen	10.000,00	5.752,25	-4.247,75
3.6.5.23.641200	Nutzungsentgelt für Dachflächen	150,00	153,19	3,19
3.6.6.15.641200	Mieten für Haus der Jugend	15.300,00	15.300,00	0,00
4.2.4.10.641200	Mieteinnahmen einschl. Nk / Wohnung Stadion Schillerhain	7.200,00	7.200,00	0,00
5.4.1.11.641200	Erträge aus der Vermietung von Verkehrszeichen und -einrichtungen	200,00	94,00	-106,00
5.4.1.11.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.641100	Verkaufserlöse (u.a. Holzverkauf)	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.641200	Einzahlungen aus der Vermietung der Bühne im Schlossgarten	1.000,00	1.000,00	0,00
5.5.5.10.641100	Einnahmen aus Holzverkauf	138.850,00	191.719,12	52.869,12
5.5.5.10.641101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	1.000,00	77,00	-923,00
5.5.5.10.641200	Steinbruchpacht	95.000,00	96.643,08	1.643,08
5.7.3.10.641200	Pacht für Gaststätte und Miete für Wohnraum (einschl. NK)	15.000,00	12.701,72	-2.298,28
5.7.3.10.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.641201	Erlöse / Photovoltaikanlage	1.300,00	2.007,68	707,68
5.7.3.14.641600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen in der Stadthalle und Westflügel Orangerie	50.000,00	73.393,46	23.393,46
5.7.3.14.641900	Sonstige priv.-rechtl. Leistungsentgelte (u.a. Vorverkaufsgebühr)	300,00	166,09	-133,91
5.7.3.15.641200	Pachteinnahmen / Gaststätte Orangerie	4.500,00	5.392,50	892,50
5.7.3.15.641201	Mieteinnahmen einschl. NK / Wohnungen Orangerie	3.200,00	2.788,00	-412,00
5.7.3.50.641200	Mieterträge	1.500,00	1.186,00	-314,00
5.7.3.90.641200	Pachteinnahmen / Kiosk, Plakatanschlag etc.	100,00	1.953,46	1.853,46
5.7.5.00.641100	Verkaufserlöse / Werbeartikel	4.000,00	3.840,75	-159,25
5.7.5.00.641900	Einzahlungen aus Stadtführungen und Weinverkauf	2.000,00	2.015,00	15,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		185.100,00	214.675,47	29.575,47
1.1.1.30.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	5.000,00	3.030,00	-1.970,00
1.1.4.21.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	300,00	127,78	-172,22

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
1.1.4.22.642420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.642510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	87,20	87,20
1.1.4.30.642310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	6.000,00	5.001,53	-998,47
1.1.4.30.642460	Kostenerstattungen von Sparkassen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.000,00	786,93	-213,07
2.8.1.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.642510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	500,00	1.413,96	913,96
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	2.397,05	2.397,05
3.1.4.17.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	13,05	13,05
3.6.5.21.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	26.856,76	26.856,76
3.6.5.21.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.642430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Orbis	40.000,00	38.721,20	-1.278,80
3.6.5.22.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	5.031,59	5.031,59
3.6.5.22.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	3,21	3,21
3.6.5.23.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	77,70	77,70
4.2.4.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	240,00	240,00	0,00
5.1.1.00.642430	Kostenerstattungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.642900	Verwaltungskostenbeitrag für gewährte Sanierungsdarlehen	3.560,00	2.552,16	-1.007,84
5.4.1.11.642310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Material etc.)	500,00	249,21	-250,79
5.4.1.11.642510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	9.000,00	9.966,88	966,88
5.4.1.11.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	592,67	592,67
5.4.1.12.642430	Stromkostenerstattungen / Westpfalzkrlinikum und OG Orbis	1.000,00	1.079,66	79,66
5.4.6.20.642510	Kostenerstattungen	36.500,00	18.644,77	-17.855,23
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	30.000,00	20.888,20	-9.111,80
5.5.3.11.642510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	50.000,00	74.189,68	24.189,68
5.5.5.90.642490	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,00	0,00	-300,00
5.7.3.14.642510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200,00	946,81	746,81
5.7.3.14.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinentigen	1.000,00	1.084,75	84,75
5.7.3.15.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.642510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.7.5.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	692,72	692,72
7 +	Bestandsveränderungen Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
8 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9 +	Sonstige laufende Einzahlungen	457.500,00	505.617,46	48.117,46
1.1.1.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.662900	Sonstige laufende Erträge	200,00	400,00	200,00
1.1.2.00.662900	Kostenbeitrag nach BVO	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	181,08	181,08
1.1.4.22.662700	Versicherungserstattungen	0,00	556,92	556,92
1.1.4.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	12.604,24	12.604,24
1.1.4.30.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	300,00	515,00	215,00
1.2.2.11.662900	Sonstige laufende Erträge / Jagdpacht	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.662900	Schadenersätze, Spenden etc.	0,00	300,00	300,00
3.6.5.21.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.662700	Versicherungserstattungen	0,00	1.863,14	1.863,14
3.6.6.15.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.662900	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	417,17	417,17
5.4.1.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	3.515,50	3.515,50
5.4.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	7.000,00	16.139,40	9.139,40
5.4.1.12.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	5.000,00	14.581,87	9.581,87
5.4.1.13.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	285.000,00	284.909,62	-90,38
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	42.000,00	44.666,63	2.666,63
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	118.000,00	123.439,14	5.439,14
5.5.1.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.662900	Sonstige laufende Erträge / Stadtwald	0,00	312,00	312,00
5.7.3.14.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.30.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	1.215,75	1.215,75

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.7.5.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
10 =	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.950.330,00	19.407.599,83	-542.730,17
11 -	Personalauszahlungen	3.979.530,00	3.615.576,75	-363.953,25
1.1.1.30.701900	Aufwandsentschädigung / Ehrenamtsbeauftragter	1.800,00	2.890,08	1.090,08
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	47.000,00	31.287,00	-15.713,00
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	30.000,00	25.020,62	-4.979,38
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	8.000,00	6.340,00	-1.660,00
1.1.4.21.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.750,00	5.236,96	-513,04
1.1.4.21.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	150,00	825,63	675,63
1.1.4.21.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	460,00	100,37	-359,63
1.1.4.21.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.800,00	1.735,62	-64,38
1.1.4.21.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	80,00	26,90	-53,10
1.1.4.30.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	827.900,00	761.077,65	-66.822,35
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	16.000,00	9.703,94	-6.296,06
1.1.4.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	65.500,00	59.463,68	-6.036,32
1.1.4.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	168.800,00	154.506,09	-14.293,91
1.1.4.30.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.30.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.000,00	1.002,82	2,82
1.1.4.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10.600,00	4.298,97	-6.301,03
2.5.2.10.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	6.900,00	5.035,50	-1.864,50
2.5.2.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	42.700,00	40.643,12	-2.056,88
2.5.2.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.000,00	2.366,80	1.366,80
2.5.2.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.400,00	2.345,50	-1.054,50
2.5.2.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	10.900,00	16.549,76	5.649,76
2.5.2.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	600,00	443,26	-156,74
2.7.2.00.701900	Aufwandsentschädigung / Stadtbibliothek	25.500,00	19.862,05	-5.637,95
2.7.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.800,00	0,00	-4.800,00
2.7.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
2.7.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	400,00	0,00	-400,00
2.7.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.200,00	3.544,71	-5.655,29
2.7.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	70,00	111,17	41,17
2.8.1.17.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	200,00	67,00	-133,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
2.8.1.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	18,96	18,96
2.8.1.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1,34	1,34
3.6.5.21.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	767.000,00	719.845,12	-47.154,88
3.6.5.21.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	15.600,00	11.924,37	-3.675,63
3.6.5.21.702290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	60.700,00	56.713,18	-3.986,82
3.6.5.21.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	156.600,00	146.408,98	-10.191,02
3.6.5.21.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.5.21.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.000,00	670,28	-329,72
3.6.5.21.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	9.800,00	3.216,27	-6.583,73
3.6.5.22.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	479.900,00	440.111,92	-39.788,08
3.6.5.22.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	9.800,00	6.577,52	-3.222,48
3.6.5.22.702290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	38.000,00	33.106,73	-4.893,27
3.6.5.22.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	98.000,00	88.474,26	-9.525,74
3.6.5.22.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	250,00	0,00	-250,00
3.6.5.22.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	250,00	283,58	33,58
3.6.5.22.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	6.200,00	2.185,64	-4.014,36
3.6.5.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	602.700,00	550.469,60	-52.230,40
3.6.5.23.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	12.300,00	9.742,43	-2.557,57
3.6.5.23.702290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	47.700,00	43.861,58	-3.838,42
3.6.5.23.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	123.000,00	112.898,81	-10.101,19
3.6.5.23.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.23.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	500,00	762,83	262,83
3.6.5.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	7.700,00	2.785,08	-4.914,92
3.6.6.15.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.650,00	2.272,88	-377,12
3.6.6.15.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	100,00	206,40	106,40
3.6.6.15.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	250,00	192,10	-57,90
3.6.6.15.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	550,00	485,95	-64,05
3.6.6.15.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	0,00	-50,00
4.2.4.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.650,00	1.259,59	-390,41
4.2.4.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
4.2.4.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	150,00	97,63	-52,37
4.2.4.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	510,00	383,88	-126,12
4.2.4.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,00	-30,00
5.5.1.10.701900	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.5.1.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.5.1.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.5.1.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
5.5.1.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	67.800,00	65.394,18	-2.405,82
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.400,00	882,87	-517,13
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.400,00	5.134,85	-265,15
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	13.900,00	13.379,64	-520,36
5.5.3.10.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	900,00	377,01	-522,99
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	10.950,00	9.295,44	-1.654,56
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	250,00	0,00	-250,00
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	900,00	720,38	-179,62
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.250,00	1.846,20	-403,80
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	150,00	0,00	-150,00
5.7.3.14.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	2.500,00	1.818,37	-681,63
5.7.3.14.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	92.800,00	87.762,50	-5.037,50
5.7.3.14.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.900,00	1.164,69	-735,31
5.7.3.14.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	7.400,00	6.811,03	-588,97
5.7.3.14.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	19.900,00	17.935,49	-1.964,51
5.7.3.14.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.200,00	512,89	-687,11
5.7.3.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	6.350,00	5.994,24	-355,76
5.7.3.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	150,00	330,25	180,25
5.7.3.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	500,00	20,84	-479,16
5.7.3.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.300,00	1.222,28	-77,72
5.7.3.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.40.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.150,00	975,00	-175,00
5.7.3.40.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.40.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	100,00	75,57	-24,43
5.7.3.40.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	350,00	275,94	-74,06
5.7.3.40.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.50.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	381,67	381,67
5.7.3.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.650,00	2.804,39	154,39
5.7.3.50.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	206,41	106,41
5.7.3.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	250,00	221,72	-28,28
5.7.3.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	550,00	590,79	40,79
5.7.3.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	0,00	-50,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
12 - Versorgungsauszahlungen		58.750,00	47.902,46	-10.847,54
1.1.1.40.711300	Ehrensold	8.500,00	5.424,00	-3.076,00
1.1.2.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	250,00	70,00	-180,00
1.1.4.30.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	20.000,00	16.689,28	-3.310,72
5.5.5.10.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	24.000,00	20.330,90	-3.669,10
5.5.5.10.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	6.000,00	5.388,28	-611,72
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.560.150,00	2.299.154,96	-260.995,04
1.1.1.30.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000,00	361,29	-1.638,71
1.1.1.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	119,00	119,00
1.1.1.40.723700	Unterhaltung BGA / Bürgermeisterbüro	300,00	0,00	-300,00
1.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	40,74	-259,26
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.400,00	868,50	-531,50
1.1.1.40.725420	Erstattung von Dienstbezügen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.723130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	150.000,00	111.323,83	-38.676,17
1.1.4.21.723200	Heizkosten	4.500,00	3.124,26	-1.375,74
1.1.4.21.723202	Stromkosten	2.000,00	2.597,25	597,25
1.1.4.21.723203	Abgaben	20.000,00	14.867,31	-5.132,69
1.1.4.21.723210	WKB Ausbau / Mietwohngrundstück	0,00	343,17	343,17
1.1.4.21.723700	Unterhaltung BGA	1.000,00	81,69	-918,31
1.1.4.21.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.22.723130	Unterhaltung / sonstige bebaute Grundstücke	100.000,00	53.029,72	-46.970,28
1.1.4.22.723200	Heizkosten	100,00	312,00	212,00
1.1.4.22.723202	Stromkosten	100,00	214,33	114,33
1.1.4.22.723203	Abgaben	3.500,00	3.326,75	-173,25
1.1.4.22.723210	WKB Ausbau / Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	261,90	261,90
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	10.000,00	7.069,83	-2.930,17
1.1.4.29.723203	Abgaben	48.000,00	42.077,45	-5.922,55
1.1.4.29.723210	WKB Ausbau / Unbebaute Grundstücke	0,00	961,44	961,44
1.1.4.30.723100	Unterhaltung / Bauhof	20.000,00	13.240,39	-6.759,61
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / bauliche Anlagen	0,00	399,85	399,85
1.1.4.30.723200	Heizkosten	20.000,00	13.015,46	-6.984,54
1.1.4.30.723202	Stromkosten	10.000,00	5.192,50	-4.807,50
1.1.4.30.723203	Abgaben	18.000,00	23.538,14	5.538,14
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	40.000,00	51.458,88	11.458,88
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000,00	26.012,87	-13.987,13
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA	20.000,00	17.551,86	-2.448,14

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.000,00	6.058,55	2.058,55
1.1.4.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	6.000,00	8.497,51	2.497,51
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	7.000,00	1.211,74	-5.788,26
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	8.000,00	7.771,24	-228,76
1.1.4.50.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	500,00	0,00	-500,00
1.2.2.11.724900	Aufwendungen für Sachleistungen / Jagdpacht	15.100,00	24.877,90	9.777,90
1.2.2.11.725430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	0,00	458,48	458,48
2.5.2.10.723130	Unterhaltung / Museum im Stadtpalais	12.000,00	12.098,89	98,89
2.5.2.10.723200	Heizkosten	13.000,00	5.988,99	-7.011,01
2.5.2.10.723202	Stromkosten	4.500,00	3.796,04	-703,96
2.5.2.10.723203	Abgaben	1.300,00	914,36	-385,64
2.5.2.10.723210	WKB Ausbau / Museum	0,00	111,10	111,10
2.5.2.10.723700	Unterhaltung BGA	1.000,00	509,36	-490,64
2.5.2.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	373,52	-126,48
2.5.2.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.5.2.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	700,00	186,11	-513,89
2.5.2.10.724900	Auszahlungen für Veranstaltungen	5.000,00	1.958,28	-3.041,72
2.7.2.00.723130	Unterhaltung / Stadtbibliothek	4.000,00	6.443,87	2.443,87
2.7.2.00.723200	Heizkosten	4.500,00	3.907,96	-592,04
2.7.2.00.723202	Stromkosten	1.300,00	1.274,32	-25,68
2.7.2.00.723203	Abgaben	800,00	748,18	-51,82
2.7.2.00.723700	Unterhaltung BGA	500,00	257,17	-242,83
2.7.2.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	2.843,58	2.643,58
2.7.2.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	8.288,01	7.288,01
2.7.2.00.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	200,00	221,00	21,00
2.7.2.00.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	6.000,00	5.788,54	-211,46
2.8.1.00.723700	Unterhaltung BGA	200,00	0,00	-200,00
2.8.1.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	177,31	-122,69
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege (u.a. Heimatbrief)	9.000,00	7.580,32	-1.419,68
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Stadtverschönerung	5.000,00	8.504,53	3.504,53
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	4.000,00	4.593,08	593,08
2.8.1.17.723700	Unterhaltung BGA	500,00	3.215,90	2.715,90
2.8.1.17.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	155,71	-344,29
2.8.1.17.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.8.1.17.724900	Auszahlungen für Heimatfeste	60.000,00	45.507,86	-14.492,14
2.8.1.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	38,90	38,90

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
2.8.1.20.724900	Aufwendungen für Theaterveranstaltungen (Sachaufwand etc.)	12.500,00	15.402,11	2.902,11
2.8.1.20.724902	Auszahlungen für Kulturveranstaltungen	40.000,00	16.012,21	-23.987,79
2.8.1.20.724903	Aufwendungen für Kultursommer (Events etc.)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.724906	Aufwendungen für Public viewing	0,00	0,00	0,00
3.1.4.17.723130	Unterhaltung / Haus der Familie	107.500,00	2.441,31	-105.058,69
3.1.4.17.723203	Abgaben	1.200,00	1.141,05	-58,95
3.1.4.17.723210	WKB Ausbau / Haus der Familie	0,00	206,82	206,82
3.1.4.17.723700	Unterhaltung BGA	200,00	0,00	-200,00
3.1.4.17.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	0,00	-300,00
3.6.2.00.724900	Aufwendungen der freien Jugendarbeit	2.000,00	700,00	-1.300,00
3.6.5.21.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	25.000,00	11.206,52	-13.793,48
3.6.5.21.723200	Heizkosten	8.000,00	6.506,43	-1.493,57
3.6.5.21.723202	Stromkosten	4.500,00	4.108,52	-391,48
3.6.5.21.723203	Abgaben	7.000,00	5.284,93	-1.715,07
3.6.5.21.723700	Unterhaltung BGA	1.800,00	1.602,69	-197,31
3.6.5.21.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	3.720,16	2.720,16
3.6.5.21.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.500,00	8.315,50	5.815,50
3.6.5.21.724200	Auszahlungen für Mittagsbetreuung	20.000,00	22.424,07	2.424,07
3.6.5.21.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,00	4.017,22	1.017,22
3.6.5.21.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	183,94	-316,06
3.6.5.21.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00	3.067,89	67,89
3.6.5.21.724902	Zweckgebundene Ausgaben für die Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.724903	Ausgaben für Sprachförderung	7.000,00	3.680,00	-3.320,00
3.6.5.21.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	0,00	4.228,35	4.228,35
3.6.5.21.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	30.000,00	29.840,11	-159,89
3.6.5.22.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	30.000,00	32.282,17	2.282,17
3.6.5.22.723200	Heizkosten	7.000,00	7.165,63	165,63
3.6.5.22.723202	Stromkosten	4.000,00	3.571,54	-428,46
3.6.5.22.723203	Abgaben	4.500,00	3.879,36	-620,64
3.6.5.22.723210	WKB Ausbau / Kita Ritten	0,00	396,07	396,07
3.6.5.22.723700	Unterhaltung BGA	1.800,00	870,12	-929,88
3.6.5.22.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	2.155,11	1.155,11
3.6.5.22.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.6.5.22.724200	Auszahlungen für Mittagsbetreuung	13.000,00	11.522,56	-1.477,44
3.6.5.22.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,00	2.600,01	-399,99
3.6.5.22.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	74,36	-175,64
3.6.5.22.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000,00	1.916,88	-83,12

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
3.6.5.22.724902	Zweckgebundene Ausgaben für die Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.724903	Ausgaben für Sprachförderung	2.500,00	2.220,00	-280,00
3.6.5.22.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	0,00	2.647,05	2.647,05
3.6.5.22.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	15.500,00	15.357,19	-142,81
3.6.5.23.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	7.000,00	2.696,12	-4.303,88
3.6.5.23.723200	Heizkosten	6.000,00	8.522,28	2.522,28
3.6.5.23.723202	Stromkosten	7.000,00	6.976,56	-23,44
3.6.5.23.723203	Abgaben	3.500,00	2.224,25	-1.275,75
3.6.5.23.723210	WKB Ausbau / Kita Villa Kunterbunt	0,00	105,23	105,23
3.6.5.23.723700	Unterhaltung BGA	1.800,00	1.936,85	136,85
3.6.5.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	2.484,49	1.484,49
3.6.5.23.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.6.5.23.724200	Auszahlungen für Mittagsbetreuung	15.000,00	15.171,96	171,96
3.6.5.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,00	3.332,51	332,51
3.6.5.23.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	106,61	-143,39
3.6.5.23.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00	2.234,92	-765,08
3.6.5.23.724902	Zweckgebundene Ausgaben für die Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.724903	Ausgaben für Sprachförderung	5.000,00	4.444,13	-555,87
3.6.5.23.724906	Aufwendungen für Jugendherb.aufenthalt, Theaterbesuche etc.	0,00	35,00	35,00
3.6.5.23.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	0,00	1.865,67	1.865,67
3.6.5.23.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	17.000,00	18.440,32	1.440,32
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplätze, Bolzplätze	12.000,00	8.520,15	-3.479,85
3.6.6.13.723203	Abgaben	800,00	795,88	-4,12
3.6.6.13.723210	WKB Ausbau / Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	98,36	98,36
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	0,00	-500,00
3.6.6.13.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	723,04	-276,96
3.6.6.15.723130	Unterhaltung / Haus der Jugend	2.500,00	2.491,33	-8,67
3.6.6.15.723200	Heizkosten	6.000,00	6.270,48	270,48
3.6.6.15.723202	Stromkosten	1.200,00	333,37	-866,63
3.6.6.15.723203	Abgaben	1.500,00	786,50	-713,50
3.6.6.15.723210	WKB Ausbau / Haus der Jugend	0,00	101,58	101,58
3.6.6.15.723700	Unterhaltung BGA	50,00	0,00	-50,00
3.6.6.15.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.15.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	150,00	858,43	708,43
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Stadion Schillerhain	100.000,00	76.060,62	-23.939,38

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
4.2.4.10.723130	Unterhaltung / Wohnung und Halle	3.000,00	997,34	-2.002,66
4.2.4.10.723200	Heizkosten / Wohnung und Halle	9.000,00	4.736,39	-4.263,61
4.2.4.10.723202	Stromkosten	5.500,00	5.030,08	-469,92
4.2.4.10.723203	Abgaben	14.000,00	16.600,49	2.600,49
4.2.4.10.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	600,00	0,00	-600,00
4.2.4.10.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	100,00	928,99	828,99
4.2.4.10.723700	Unterhaltung BGA	1.000,00	88,77	-911,23
4.2.4.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	207,93	-292,07
4.2.4.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.2.4.10.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	12.000,00	12.336,48	336,48
4.2.4.14.723100	Unterhaltung / Inline-,Skateboardbahn u. Beachvolleyball	1.000,00	121,19	-878,81
4.2.4.14.723700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
4.2.4.14.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	0,00	-300,00
5.1.1.00.724900	Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.1.1.00.725430	Kostenerstattungen / Klimaschutzmanager	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.724906	Aufwand / Altstadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.723202	Stromkosten / Plätze und Verkehrsanlagen	2.000,00	1.577,50	-422,50
5.4.1.11.723203	Abgaben	12.000,00	15.097,36	3.097,36
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	385.600,00	370.124,00	-15.476,00
5.4.1.11.723210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	0,00	95,98	95,98
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	150.000,00	164.766,82	14.766,82
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA	500,00	467,60	-32,40
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	2.363,53	1.363,53
5.4.1.11.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	2.974,65	974,65
5.4.1.11.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	658,85	358,85
5.4.1.12.723202	Stromkosten	110.000,00	89.336,27	-20.663,73
5.4.1.12.723330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	70.000,00	77.560,82	7.560,82
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.4.1.13.723202	Stromkosten	340,00	236,43	-103,57
5.4.1.13.723203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.729200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.723110	Unterhaltung / Park- und Gartenanlagen	4.000,00	2.003,25	-1.996,75
5.5.1.10.723202	Stromkosten	300,00	116,27	-183,73
5.5.1.10.723203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.723700	Unterhaltung BGA	500,00	366,32	-133,68
5.5.1.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	0,00	-300,00
5.5.1.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.5.1.10.729200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	5.000,00	5.255,04	255,04
5.5.3.10.723100	Unterhaltung / Friedhofsbüro	500,00	73,90	-426,10
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	15.000,00	24.035,31	9.035,31
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	33.000,00	34.782,66	1.782,66
5.5.3.10.723200	Heizkosten	2.700,00	1.879,48	-820,52
5.5.3.10.723202	Stromkosten	1.700,00	1.163,66	-536,34
5.5.3.10.723203	Abgaben	3.000,00	3.446,11	446,11
5.5.3.10.723210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	248,13	248,13
5.5.3.10.723410	Unterhaltung / Kunstgegenstände und Denkmäler	3.600,00	1.750,00	-1.850,00
5.5.3.10.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	300,00	2.208,52	1.908,52
5.5.3.10.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	200,00	74,63	-125,37
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA	1.000,00	174,14	-825,86
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	400,00	1.439,44	1.039,44
5.5.3.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	1.035,30	35,30
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.500,00	1.253,44	-246,56
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	23.000,00	15.952,06	-7.047,94
5.5.3.11.723110	Unterhaltung / Bestattungswald	1.000,00	622,25	-377,75
5.5.3.11.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	309,70	309,70
5.5.3.11.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.3.42.723110	Unterhaltung / Jüdischer Friedhof	1.000,00	185,97	-814,03
5.5.5.10.723203	Abgaben / Stadtwald	1.000,00	718,05	-281,95
5.5.5.10.723900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Stadtwald	2.500,00	470,69	-2.029,31
5.5.5.10.725420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	34.400,00	28.281,33	-6.118,67
5.5.5.10.725421	Betriebskostenbeitrag an das Land	30.000,00	28.911,80	-1.088,20
5.5.5.10.729200	Unternehmereinsatz im Stadtwald	70.400,00	104.189,60	33.789,60
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	5.830,00	13.067,51	7.237,51
5.5.5.90.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Jahnturnhalle	4.000,00	4.802,14	802,14
5.7.3.10.723200	Heizkosten	9.000,00	13.534,02	4.534,02
5.7.3.10.723202	Stromkosten	4.500,00	3.875,39	-624,61
5.7.3.10.723203	Abgaben	5.000,00	4.579,28	-420,72
5.7.3.10.723210	WKB Ausbau / Jahnturnhalle	0,00	318,41	318,41
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA	500,00	24,75	-475,25
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	9,97	-490,03
5.7.3.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	600,00	0,00	-600,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.7.3.14.723130	Unterhaltung / Stadthalle, Westflügel Orangerie und Messeplatz	30.000,00	41.369,33	11.369,33
5.7.3.14.723200	Heizkosten	27.000,00	19.588,72	-7.411,28
5.7.3.14.723202	Stromkosten	12.000,00	11.092,69	-907,31
5.7.3.14.723203	Abgaben	3.500,00	14.481,53	10.981,53
5.7.3.14.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.000,00	74,74	-925,26
5.7.3.14.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.500,00	124,80	-1.375,20
5.7.3.14.723700	Unterhaltung BGA	2.500,00	8.691,27	6.191,27
5.7.3.14.723701	Unterhaltung BGA / PV-Anlage	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.000,00	2.266,60	-2.733,40
5.7.3.14.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	589,97	-1.410,03
5.7.3.14.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.000,00	2.511,35	-2.488,65
5.7.3.14.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	15.000,00	9.374,57	-5.625,43
5.7.3.14.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (eigene Veranstaltungen)	70.000,00	91.842,60	21.842,60
5.7.3.14.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	15.000,00	11.675,80	-3.324,20
5.7.3.15.723130	Unterhaltung Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)	2.000,00	1.581,82	-418,18
5.7.3.15.723200	Heizkosten	4.000,00	5.122,95	1.122,95
5.7.3.15.723202	Stromkosten	2.500,00	1.524,22	-975,78
5.7.3.15.723203	Abgaben	1.000,00	2.308,12	1.308,12
5.7.3.15.723210	WKB Ausbau / Orangerie	0,00	394,58	394,58
5.7.3.15.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.15.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	132,58	-867,42
5.7.3.15.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000,00	-265,46	-1.265,46
5.7.3.15.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.7.3.15.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	0,00	95,20	95,20
5.7.3.30.723130	Unterhaltung / Toilettenanlagen	3.000,00	3.499,79	499,79
5.7.3.30.723200	Heizkosten	500,00	497,48	-2,52
5.7.3.30.723202	Stromkosten / Toilettenanlagen	2.500,00	2.013,29	-486,71
5.7.3.30.723203	Abgaben / Toilettenanlagen	1.600,00	327,71	-1.272,29
5.7.3.30.723700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	2.361,97	361,97
5.7.3.40.723202	Stromkosten	400,00	956,70	556,70
5.7.3.40.723203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
5.7.3.40.723380	Unterhaltung / Römerplatz	1.000,00	144,72	-855,28
5.7.3.40.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.723130	Unterhaltung / Hochzeitszimmer und Turmsaal	1.000,00	39,27	-960,73

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.7.3.50.723200	Heizkosten	1.000,00	1.198,20	198,20
5.7.3.50.723202	Stromkosten	1.800,00	1.316,25	-483,75
5.7.3.50.723203	Abgaben	100,00	126,99	26,99
5.7.3.50.723700	Unterhaltung BGA	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.50.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	0,00	-150,00
5.7.3.50.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.60.723110	Unterhaltung / Ziegelwoog	0,00	0,00	0,00
5.7.3.60.723202	Stromkosten / Ziegelwoog	0,00	624,00	624,00
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	2.000,00	2.516,29	516,29
5.7.3.90.723202	Stromkosten / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	4.500,00	3.774,62	-725,38
5.7.3.90.723203	Abgaben / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	3.000,00	1.106,84	-1.893,16
5.7.3.90.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	1.222,87	922,87
5.7.3.90.729200	Ausgaben für polit. Geläut	130,00	122,71	-7,29
5.7.5.00.723700	Unterhaltung BGA	300,00	1.633,41	1.333,41
5.7.5.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.724700	Aufwand für Werbeanzeige etc.	8.000,00	7.218,77	-781,23
5.7.5.00.724900	Herstellungskosten Stadtprospekt und Stadtführer etc.	15.000,00	12.295,87	-2.704,13
14 - Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen		13.856.230,00	13.831.745,72	-24.484,28
1.1.1.30.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	10.000,00	9.366,78	-633,22
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	400,00	200,00	-200,00
3.6.6.15.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	31.700,00	15.300,00	-16.400,00
5.1.1.00.741900	Tauschaktion "Altgeräte gegen energieeffizientere Neugeräte"	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	1.852.610,00	1.842.663,94	-9.946,06
6.1.1.00.744120	Finanzausgleichsumlage	592.350,00	591.591,00	-759,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	6.090.170,00	6.091.975,00	1.805,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	5.279.000,00	5.280.649,00	1.649,00
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige laufende Auszahlungen		598.270,00	484.965,03	-113.304,97
1.1.1.30.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.762510	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	50.000,00	8.052,74	-41.947,26
1.1.1.30.762900	Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketingkonzept etc.	0,00	2.482,03	2.482,03
1.1.1.30.763100	Büromaterial	100,00	1,86	-98,14
1.1.1.30.763290	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel / Neujahrsempfang etc.	25.000,00	22.690,34	-2.309,66
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	5.000,00	3.967,44	-1.032,56
1.1.1.40.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	161,68	-838,32
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	2.000,00	1.072,53	-927,47

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
1.1.1.40.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	600,00	453,53	-146,47
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	2.500,00	1.319,72	-1.180,28
1.1.1.40.769900	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	850,00	320,00	-530,00
1.1.1.70.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	150,00	29,87	-120,13
1.1.1.70.762900	Sonstige Aufwendungen der Personalvertretung	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	150,00	64,00	-86,00
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)	2.500,00	2.060,75	-439,25
1.1.4.21.762500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.764100	Versicherungsbeiträge	5.000,00	3.439,50	-1.560,50
1.1.4.22.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.764100	Versicherungsbeiträge	900,00	887,52	-12,48
1.1.4.29.762500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	3.000,00	864,74	-2.135,26
1.1.4.29.762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.000,00	31.971,50	-7.028,50
1.1.4.30.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	428,40	-71,60
1.1.4.30.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.30.761500	Dienst- und Schutzkleidung	10.000,00	10.266,47	266,47
1.1.4.30.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	2.178,50	2.178,50
1.1.4.30.763100	Büromaterial	500,00	598,17	98,17
1.1.4.30.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.800,00	2.157,72	-642,28
1.1.4.30.763900	Sonstiger Geschäftsaufwand	300,00	0,00	-300,00
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge	17.000,00	15.205,83	-1.794,17
1.1.4.30.764900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer	4.000,00	3.534,30	-465,70
1.1.4.50.762420	Aufwand für sicherheitstechnische Betreuung	4.000,00	2.351,38	-1.648,62
1.1.4.50.763100	Büromaterial	500,00	102,00	-398,00
1.1.4.50.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	500,00	111,82	-388,18
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge	26.000,00	27.638,53	1.638,53
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge (Unfallkasse etc.)	31.000,00	40.713,28	9.713,28
1.2.2.11.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	0,00	-300,00
2.5.2.10.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	400,00	52,91	-347,09
2.5.2.10.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	60,00	60,00
2.5.2.10.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	500,00	0,00	-500,00
2.5.2.10.763100	Büromaterial	600,00	287,31	-312,69
2.5.2.10.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	100,00	0,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
2.5.2.10.763300	Porto und Versandkosten	200,00	217,50	17,50
2.5.2.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.000,00	659,90	-1.340,10
2.5.2.10.764100	Versicherungsbeiträge	2.000,00	1.905,32	-94,68
2.5.2.10.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	100,00	60,00	-40,00
2.7.2.00.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	28,00	-272,00
2.7.2.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	250,00	377,75	127,75
2.7.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	91,00	91,00
2.7.2.00.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	2.600,00	2.605,78	5,78
2.7.2.00.762900	Aufwendungen für Vorlesungen	3.000,00	2.562,58	-437,42
2.7.2.00.763100	Büromaterial	500,00	132,36	-367,64
2.7.2.00.763290	Aufwendungen für Medien (414420)	10.000,00	11.447,77	1.447,77
2.7.2.00.763291	Aufwendungen für Medien (441100)	1.900,00	599,73	-1.300,27
2.7.2.00.763300	Porto- und Versandkosten	200,00	194,09	-5,91
2.7.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500,00	336,86	-163,14
2.7.2.00.764100	Versicherungsbeiträge	500,00	461,36	-38,64
2.8.1.00.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.763900	Sonstiger Geschäftsaufwand (auch Material Stadtchronik)	800,00	401,70	-398,30
2.8.1.00.764300	Sonstige Beiträge	1.000,00	1.013,50	13,50
2.8.1.17.764100	Versicherungsbeiträge	3.500,00	2.634,68	-865,32
2.8.1.17.768200	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	52,00	-48,00
2.8.1.20.762900	Aufwendungen für Veranstaltungsmanagement	20.500,00	17.850,00	-2.650,00
2.8.1.20.762901	Aufwendungen für fremdorganisierte Kulturveranstaltungen	10.000,00	4.887,86	-5.112,14
2.8.1.20.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
3.1.4.17.764100	Versicherungsbeiträge	200,00	197,08	-2,92
3.6.5.21.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	1.533,35	-466,65
3.6.5.21.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.300,00	648,90	-651,10
3.6.5.21.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	250,00	0,00	-250,00
3.6.5.21.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.500,00	1.253,52	-246,48
3.6.5.21.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.763100	Büromaterial	480,00	783,47	303,47
3.6.5.21.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	480,00	318,45	-161,55
3.6.5.21.763300	Porto und Versandkosten	50,00	43,09	-6,91
3.6.5.21.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	508,68	-91,32
3.6.5.21.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.764100	Versicherungsbeiträge	900,00	874,31	-25,69
3.6.5.21.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	0,00	25,00	25,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
3.6.5.22.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	391,35	-1.108,65
3.6.5.22.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000,00	277,48	-722,52
3.6.5.22.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	250,00	135,42	-114,58
3.6.5.22.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	500,00	2.025,24	1.525,24
3.6.5.22.763100	Büromaterial	400,00	100,32	-299,68
3.6.5.22.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	350,00	111,70	-238,30
3.6.5.22.763300	Porto und Versandkosten	60,00	0,00	-60,00
3.6.5.22.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	589,85	-10,15
3.6.5.22.764100	Versicherungsbeiträge	500,00	487,39	-12,61
3.6.5.23.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.643,18	143,18
3.6.5.23.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000,00	925,18	-74,82
3.6.5.23.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	250,00	181,20	-68,80
3.6.5.23.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	500,00	2.754,62	2.254,62
3.6.5.23.763100	Büromaterial	400,00	495,56	95,56
3.6.5.23.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	350,00	278,00	-72,00
3.6.5.23.763300	Porto und Versandkosten	50,00	27,30	-22,70
3.6.5.23.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500,00	553,61	53,61
3.6.5.23.764100	Versicherungsbeiträge	500,00	427,79	-72,21
3.6.5.23.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	0,00	25,00	25,00
3.6.6.13.762510	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	2.355,61	2.355,61
3.6.6.15.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	800,00	531,39	-268,61
3.6.6.15.764100	Versicherungsbeiträge	600,00	605,52	5,52
4.2.4.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500,00	456,24	-43,76
4.2.4.10.764100	Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.442,92	-57,08
5.1.1.00.762100	Mietauszahlungen / Klimaschutz- und Veranstaltungsmanager	840,00	833,00	-7,00
5.1.1.00.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	120.000,00	59.234,36	-60.765,64
5.1.1.00.762590	Vermessungskosten für städt. Grundstücke	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762900	Kosten für Einzelhandelsgutachten	8.600,00	8.568,00	-32,00
5.1.1.00.762901	Kosten für sonstige Konzepte und Studien	18.000,00	19.323,40	1.323,40
5.1.1.00.762902	Kosten für Klima- und Energiekonzept	17.850,00	0,00	-17.850,00
5.1.1.21.762510	Aufwand / Historische Stadt	30.000,00	24.193,37	-5.806,63
5.1.1.21.762900	Auszahlungen für Programm "Energetische Stadtsanierung"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.000,00	3.893,89	2.893,89
5.4.1.12.762900	Leuchtenkataster / Leuchtenkonzept	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge	50,00	27,08	-22,92

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.4.6.20.769900	Aufwendungen für Geschäftsführung	6.500,00	6.391,92	-108,08
5.5.1.10.764100	Versicherungsbeiträge	1.400,00	1.332,80	-67,20
5.5.1.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	330,00	256,34	-73,66
5.5.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.762510	Auszahlungen für die Erstellung eines Baum- und Friedhofskatasters	3.900,00	5.554,95	1.654,95
5.5.3.10.763100	Büromaterial	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	400,00	392,45	-7,55
5.5.3.10.763700	Aufwand / Dr. Chormann-Fonds	150,00	230,32	80,32
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	800,00	721,76	-78,24
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	1.000,00	983,89	-16,11
5.5.3.10.768200	Kraftfahrzeugsteuer	130,00	124,00	-6,00
5.5.3.10.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	122,09	22,09
5.5.3.11.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	50,00	10,57	-39,43
5.5.5.10.764100	Versicherungsbeiträge	6.500,00	6.346,58	-153,42
5.5.5.90.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	300,00	198,34	-101,66
5.7.3.10.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	2.100,00	2.084,28	-15,72
5.7.3.14.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	105,00	-895,00
5.7.3.14.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	500,00	148,77	-351,23
5.7.3.14.761400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	2.000,00	1.785,00	-215,00
5.7.3.14.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	10.000,00	33.276,34	23.276,34
5.7.3.14.763100	Büromaterial	1.500,00	448,93	-1.051,07
5.7.3.14.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	300,00	346,80	46,80
5.7.3.14.763300	Porto und Versandkosten	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.14.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.600,00	2.309,94	-290,06
5.7.3.14.763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit / Werbung etc.	12.000,00	13.825,74	1.825,74
5.7.3.14.764100	Versicherungsbeiträge	6.000,00	8.263,41	2.263,41
5.7.3.14.768200	Kraftfahrzeugsteuer	150,00	108,00	-42,00
5.7.3.15.761400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	0,00	1.785,00	1.785,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.7.3.15.763400	Telefon und Datenübertragungskosten	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.15.764100	Versicherungsbeiträge	500,00	2.578,39	2.078,39
5.7.3.30.764100	Versicherungsbeiträge	350,00	49,24	-300,76
5.7.3.40.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00	2.422,83	-77,17
5.7.3.40.764100	Versicherungsbeiträge / Bühne Römerplatz	2.600,00	2.465,68	-134,32
5.7.3.50.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	300,00	203,47	-96,53
5.7.3.50.764100	Versicherungsbeiträge	300,00	479,58	179,58
5.7.3.50.769300	Repräsentationsmittel (Prospekte, etc.)	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.90.764100	Versicherungsbeiträge / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	350,00	312,68	-37,32
5.7.5.00.762100	Miete für Wanderhütte	0,00	100,70	100,70
5.7.5.00.762900	Auszahlungen für Tourismuskonzept	6.200,00	6.137,99	-62,01
5.7.5.00.763500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	6.000,00	7.431,84	1.431,84
5.7.5.00.764300	Sonstige Beiträge	1.700,00	1.585,65	-114,35
5.7.5.00.769300	Repräsentationsmittel (Begrüßungstrunk etc.)	2.800,00	916,83	-1.883,17
17 = Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		21.052.930,00	20.279.344,92	-773.585,08
18 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-1.102.600,00	-871.745,09	230.854,91
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		97.110,00	153.166,14	56.056,14
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	500,00	911,80	411,80
1.2.2.11.679300	Zinsen aus Sonderposten	100,00	14,46	-85,54
5.1.1.21.679500	Zinsen aus Stadtsanierungsdarlehen	970,00	820,37	-149,63
5.5.3.10.678100	Erträge aus Dr. Chormann-Fonds	1.500,00	2.677,44	1.177,44
5.5.3.10.679300	Zinsen aus Sonderposten (Chormann-Fonds u. Helfrich)	0,00	3,03	3,03
5.5.5.90.679300	Zinsen aus Sonderposten	30,00	1,31	-28,69
6.1.1.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679100	Avalprovision	54.000,00	55.943,67	1.943,67
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	40.000,00	46.004,75	6.004,75
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679900	Sonstige Zinseinzahlungen	0,00	46.783,00	46.783,00
6.2.6.00.675100	Erträge aus Dividenden	10,00	6,31	-3,69
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		281.110,00	274.767,60	-6.342,40
5.4.6.20.773900	Nicht rückzahlbare Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
5.4.6.20.774300	Ausgleichszahlungen an andere Kommunen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.779900	Bankgebühren und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	142,57	142,57
6.1.1.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	10.000,00	8.959,25	-1.040,75
6.1.2.00.774301	Ausgleichszahlungen an andere Kommunen / PIK	90.000,00	86.345,88	-3.654,12

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	96.710,00	96.496,83	-213,17
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	10.280,00	10.274,05	-5,95
6.1.2.00.775190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	50.960,00	50.955,00	-5,00
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	10.000,00	8.393,75	-1.606,25
6.1.2.00.779300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	13.160,00	13.200,27	40,27
21	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzen- u. -auszahlungen	-184.000,00	-121.601,46	62.398,54
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.286.600,00	-993.346,55	293.253,45
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21/0103.683105	Einzahlungen SOPO Langstraße 30 Vereinshaus	0,00	0,00	0,00
1.2.2.11/0093.683102	Einzahlungen SOPO Jagdpacht	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0101.683103	Einzahlungen SOPO Dr. Chormann Fonds	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0102.683104	Einzahlungen SOPO Vermächtnis Helfrich	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0091.683100	Einzahlungen SOPO Feldwege	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	19.598,06	19.598,06
1.1.4.21/0103.783105	Auszahlungen SOPO Langstraße 30 Vereinshaus	0,00	0,00	0,00
1.2.2.11/0093.783102	Auszahlungen SOPO Jagdpacht	0,00	10.428,22	10.428,22
5.5.3.10/0101.783103	Auszahlungen SOPO Dr. Chormann Fonds	0,00	219,88	219,88
5.5.3.10/0102.783104	Auszahlungen SOPO Vermächtnis Helfrich	0,00	252,25	252,25
5.5.5.90/0091.783100	Auszahlungen SOPO Feldwege	0,00	8.697,71	8.697,71
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-19.598,06	-19.598,06
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.286.600,00	-1.012.944,61	273.655,39
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	573.410,00	510.207,43	-63.202,57
1.1.1.30/0077.681663	Zuweisung der OG Orbis für DSL-Versorgung	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10/0080.681662	Landeszuweisung / Sanierung Museum im Stadtpalais (3. BA)	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00/0044.681662	Landeszuweisung für Erweiterung der Bibliothek	10.000,00	10.000,00	0,00
3.6.5.21/0046.681410	Investitionszuwendung vom Bund	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21/0046.681900	Zuwendung von Privat für bewegl. Vermögen / Kita	0,00	10.058,00	10.058,00
3.6.5.22/0042.681900	Zuwendung von Privat für bewegl. Vermögen / Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23/0036.681663	Kreiszuweisung für Erweiterung der Kita "Villa Kunterbunt"	41.920,00	41.920,00	0,00
3.6.5.23/0071.681420	Investitionszuwendung vom Land	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23/0122.681662	Landeszuweisung / Generalsanierung "Villa Kunterbunt"	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23/0122.681663	Kreiszuweisung / Generalsanierung "Villa Kunterbunt"	0,00	82.125,00	82.125,00
3.6.6.13/0047.681671	Spenden von privaten Unternehmen	15.000,00	40.000,00	25.000,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
3.6.6.13/0055.681671	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0030.681666	Zuwendung der Sparkasse für neue Sporthalle	0,00	0,00	0,00
4.2.4.13/0126.681662	Landeszuweisung für Wasserspielplatz	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21/0006.681662	Landeszuweisung / Stadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21/0124.681662	Landeszuweisung / Historische Stadt	466.140,00	303.990,48	-162.149,52
5.4.1.11/0011.681510	Kostenerstattungen / Beschilderung IFB	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13/0017.681662	Landeszuweisung / Buswarteallen	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10/0005.681662	Landeszuweisung (Denkmalpflege) für Schloßgarten	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10/0005.681672	Spenden und sonstige Einzahlungen vom privaten Bereich	0,00	235,00	235,00
5.5.1.10/0031.681662	Landeszuweisung (Denkmalpflege) für Terrassengarten	8.350,00	8.358,95	8,95
5.5.1.10/0031.681672	Spenden und sonstige Einzahlungen vom privaten Bereich	7.000,00	12.520,00	5.520,00
5.5.3.10/0070.681672	Spenden und sonstige Einzahlungen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0125.681900	Zuwendung der Ev. Diakonissenanstalt Speyer	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0066.681772	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14/0037.681610	Zuweisung / Parkhaus- und Stadthalle GmbH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14/0037.681662	Landeszuweisung / Neubau Stadthalle einschl. Westflügel Orangerie	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14/0048.681667	Zuweisung / Stiftung Denkmalschutz	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14/0048.681671	Zuschüsse von privaten Unternehmen	25.000,00	0,00	-25.000,00
5.7.3.14/0048.681672	Spenden und sonstige Einzahlungen vom privaten Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00
5.7.3.60/0004.681662	Landeszuweisung für die Sanierung des Ziegelwoogs	0,00	0,00	0,00
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		480.290,00	998.700,07	518.410,07
5.1.1.21/0006.682500	Ausgleichsbeträge / Stadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0007.682650	Ausbaubeiträge / Robert-Bosch-Straße	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0008.682650	Erschließungsbeiträge / Gewerbegebiet "Am Unteren Leiselsbach"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0011.682650	Erschließungsbeiträge / Industrie- und Freizeitpark	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0015.682500	Stellplatzablösebeiträge	27.400,00	27.406,80	6,80
5.4.1.11/0020.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Stadtstraßen	109.170,00	107.851,51	-1.318,49
5.4.1.11/0025.682651	Kostenerstatt. f. landespfl. Ausgl.maßnahmen / NBG "Bärenhalde"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0033.682650	Ausbaubeiträge / Karl-Fittler-Straße	0,00	3.900,72	3.900,72
5.4.1.11/0040.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Im Schlüssel"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0072.682650	Erschließungsbeiträge / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	80.640,00	80.589,60	-50,40
5.4.1.11/0079.682650	Erschließungsbeiträge / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	108.930,00	109.038,74	108,74
5.4.1.11/0083.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Im Schlüssel"	91.500,00	115.180,00	23.680,00
5.4.1.11/0083.682651	Kostenerstatt. f. landespfl. Ausgl.maßnahmen / NBG "Im Schlüssel"	22.650,00	28.700,00	6.050,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.4.1.11/0084.682650	Erschließungsbeiträge / Kreisel Gartenstraße / Uhlandstraße	0,00	0,01	0,01
5.4.1.11/0120.682651	Kostenerstatt. f. landespfl. Ausgl.maßnahmen / Bischh. Kreuz. Süd"	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	40.000,00	46.801,85	6.801,85
5.5.3.11/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14/0037.682640	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt / Stadthalle	0,00	431.880,65	431.880,65
5.7.3.14/0048.682640	Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt / Orangerie	0,00	47.350,19	47.350,19
29 +	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
30 +	Einzahlungen für Sachanlagen	38.400,00	8.320,00	-30.080,00
1.1.4.22/0038.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22/0121.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0024.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	8.400,00	8.320,00	-80,00
1.1.4.30/0019.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen -neu-	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.1.4.30/0019.685710	Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17/0045.685710	Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0010.685800	Verkauf von Grundstücksteilflächen / Mühlstraße	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0129.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10/0058.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waldgrundstücken	0,00	0,00	0,00
31 +	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0125.686910	Veräußerung von Aktien	0,00	0,00	0,00
32 +	Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	23.050,00	56.394,94	33.344,94
5.1.1.21/0006.687601	Rückflüsse von Stadtsanierungsdarlehen -neu-	23.050,00	56.394,94	33.344,94
33 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.026.000,00	1.195.228,00	169.228,00
1.1.4.29/0023.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen	1.026.000,00	1.195.228,00	169.228,00
34 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
35 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.141.150,00	2.768.850,44	627.700,44
36 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	575.000,00	17.133,00	-557.867,00
1.1.1.30/0077.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00/0044.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00/0086.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00/0118.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21/0124.781900	Historische Stadt / Förderung priv. Maßnahmen	575.000,00	17.133,00	-557.867,00
37 -	Auszahlungen für Sachanlagen	2.680.600,00	3.245.555,52	564.955,52
1.1.1.30/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
1.1.4.21/0054.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für altes Stadthaus	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21/0114.785220	Erwerb / Mietwohngebäude	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22/0038.785930	Baumaßnahmen / Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22/0121.785220	Erwerb von sonstigen bebauten Grundstücken	220.000,00	119.488,46	-100.511,54
1.1.4.29/0023.785100	Auszahlungen für Bauplätze und Gewerbeflächen	40.100,00	43.382,89	3.282,89
1.1.4.29/0024.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	95.000,00	94.120,40	-879,60
1.1.4.30/0019.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	330.000,00	0,00	-330.000,00
1.1.4.30/0019.785710	Auszahlungen für BGA / Bauhof	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.1.4.30/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10/0043.785710	Inneneinrichtung / Museum	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10/0080.785930	Museum im Stadtpalais - Nebengebäude / Toiletten (3. BA)	0,00	1.374,65	1.374,65
2.5.2.10/0090.785710	Auszahlungen für BGA / Museum im Stadtpalais	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00/0044.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für die Stadtbibliothek	25.000,00	10.126,05	-14.873,95
2.7.2.00/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00/0081.785710	Auszahlungen für BGA	3.000,00	0,00	-3.000,00
2.8.1.17/0045.785710	Auszahlungen für BGA / Heimat- und Brauchtumspflege	4.000,00	3.923,43	-76,57
3.1.4.17/0018.785930	Herrichtung und Nutzung / Haus der Familie	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21/0046.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Louhans"	6.500,00	10.058,00	3.558,00
3.6.5.21/0046.785930	Baumaßnahmen / Kita Louhans	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22/0042.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Ritten"	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.6.5.22/0042.785930	Baumaßnahmen / Kita Ritten	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23/0071.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Villa Kunterbunt"	4.000,00	3.265,67	-734,33
3.6.5.23/0122.785930	Generalsanierung der Kita "Villa Kunterbunt"	0,00	347.969,40	347.969,40
3.6.5.23/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13/0047.785930	Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze	35.000,00	56.863,54	21.863,54
3.6.6.13/0055.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze	0,00	1.309,00	1.309,00
3.6.6.15/0110.785930	Generalsanierung / Haus der Jugend (Planungskosten)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0002.785930	Neubau eines Kunstrasenplatzes	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0030.785930	Baumaßnahmen / Stadion Schillerhain	0,00	2.584,93	2.584,93
4.2.4.10/0088.785710	Auszahlungen für BGA / Stadion Schillerhain	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0112.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.13/0126.785930	AiB / Wasserspielplatz Thielwoog	100.000,00	7.340,81	-92.659,19
5.1.1.00/0116.785710	Auszahlungen für BGA / Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21/0006.785930	Baumaßnahmen / Stadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0001.785930	Ausbau der Gasstraße	120.000,00	0,00	-120.000,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.4.1.11/0007.785930	Ausbau der Robert-Bosch-Straße	0,00	8.124,12	8.124,12
5.4.1.11/0008.785930	Erschließung des Gewerbegebietes "Am Unteren Leiselsbach"	20.000,00	0,00	-20.000,00
5.4.1.11/0010.785910	Grunderwerb zur Anlegung einer Stichstraße zur Mühlstraße	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0010.785930	Erschließung der Verbindungsstraße / Mühlstraße - Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0011.785930	Erschließung / Industrie- und Freizeitpark	0,00	29.889,03	29.889,03
5.4.1.11/0040.785910	Grunderwerb / Erschließung NBG "Im Schlüssel"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0040.785930	Erschließung / NBG "Im Schlüssel"	0,00	37.261,88	37.261,88
5.4.1.11/0052.785930	Erschließung des Gewerbegebietes "Ziegelei"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0057.785910	Erwerb von Straßenflächen (ohne Baumaßnahme)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0072.785910	Grunderwerb / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0072.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0074.785710	Auszahlungen für BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0079.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0083.785910	Grunderwerb für landespfl. Ausgleich / NBG "Im Schlüssel"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0083.785930	Landespfl. Ausgleichsmaßnahme / NBG "Im Schlüssel"	0,00	13.130,67	13.130,67
5.4.1.11/0084.785930	Erschließung / Kreisel Gartenstraße / Uhlandstraße	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0111.785930	Landespflegerischer Ausgleich / IFP - Abschnitt 2	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0117.785910	Grunderwerb / Parkplatz Kahlenbergring	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0119.785930	Erschließung / NBG "Siedlerstraße"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0120.785930	Landespfl. Ausgleichsmaßnahme / "Bischheimer Kreuzung / Süd"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0127.785930	Ausbau der Freiheitsstraße, Am Staffelstein und Glockenstraße	963.000,00	958.721,34	-4.278,66
5.4.1.11/0129.785210	Erschließungsbeiträge / Straßen, Wege, Plätze	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12/0012.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.235,90	3.235,90
5.4.1.13/0017.785930	Errichtung neuer Buswartehallen im Stadtgebiet	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10/0005.785930	Wiederherrichtung des Schloßgartens (Parkpflegewerk)	100.000,00	57.776,83	-42.223,17
5.5.1.10/0031.785930	Wiederherrichtung Terrassengarten	150.000,00	118.653,14	-31.346,86
5.5.1.10/0128.785930	Wiederherstellung der Wege im Schloßgarten	421.000,00	55.827,45	-365.172,55
5.5.1.10/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0070.785710	Auszahlungen für BGA / Friedhof	4.000,00	3.927,00	-73,00
5.5.3.10/0125.785930	Neuanlage / Grabfeld Wolff	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11/0078.785710	Auszahlungen für BGA / Bestattungswald	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10/0058.785100	Erwerb von Waldgrundstücken	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0066.785930	Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0087.785710	Auszahlungen für BGA / Jahnturnhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14/0037.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.7.3.14/0037.785920	Gründerwerb für neue Stadthalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14/0037.785930	Neubau einer Stadthalle	0,00	-63.910,77	-63.910,77
5.7.3.14/0048.785930	Sanierung / Orangerie	0,00	1.266.018,21	1.266.018,21
5.7.3.14/0115.785710	Auszahlungen für BGA / Stadthalle	0,00	37.076,39	37.076,39
5.7.3.14/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.40/0085.785600	Stromverteiler / Römerplatz	18.000,00	18.017,10	17,10
5.7.3.40/0085.785710	Auszahlungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.60/0004.785710	Auszahlungen für BGA / Ziegelwoog	0,00	0,00	0,00
5.7.3.60/0004.785930	Sanierung des Ziegelwoogs	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90/0016.785930	Baumaßnahmen / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0049.785710	Auszahlungen für neues Beschilderungskonzept	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
39	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0023.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0,00	0,00
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.255.600,00	3.262.688,52	7.088,52
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.114.450,00	-493.838,08	620.611,92
44	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.401.050,00	-1.506.782,69	894.267,31
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.156.370,00	0,00	-1.156.370,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	1.156.370,00	0,00	-1.156.370,00
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	746.760,00	704.839,71	-41.920,29
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	746.760,00	704.839,71	-41.920,29
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	409.610,00	-704.839,71	-1.114.449,71
48	+ Zunahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	1.991.440,00	27.324.956,98	25.333.516,98
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	0,00	27.324.956,98	27.324.956,98
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.991.440,00	0,00	-1.991.440,00
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
49	- Abnahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00	24.915.339,38	24.915.339,38
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	0,00	24.915.339,38	24.915.339,38
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
50	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Krediten zur Liquiditätssicher.	1.991.440,00	2.409.617,60	418.177,60

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

	Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
51 + Abnahme Ford ggü der VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
52 - Zunahme Ford ggü der VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
53 Veränderung der Forderungen ggü der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.401.050,00	1.704.777,89	-696.272,11
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	-191.130,19	-191.130,19
1.1.4.21.699100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.699200 treuhänderische Gelder	0,00	572,21	572,21
1.1.4.29.699100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.699200 treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.699100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.699200 treuhänderische Gelder	0,00	0,20	0,20
5.7.3.14.699200 treuhänderische Gelder	0,00	80,00	80,00
5.7.3.15.699200 treuhänderische Gelder	0,00	4.504,10	4.504,10
5.7.3.90.699100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.699200 treuhänderische Gelder	0,00	100,01	100,01
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	0,00	-201.628,50	-201.628,50
6.1.2.00.699200 treuhänderische Gelder	0,00	5.241,79	5.241,79
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	6.865,01	6.865,01
1.1.4.21.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.799200 treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.799200 treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.799200 treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.799200 treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.799200 treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.799200 treuhänderische Gelder	0,00	100,01	100,01
6.1.2.00.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799200 treuhänderische Gelder	0,00	6.765,00	6.765,00
57 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-197.995,20	-197.995,20
58 Nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54	0,00	197.995,20	197.995,20
59 nachrichtlich: ordentliche Einzahlungen	20.047.440,00	19.560.765,97	-486.674,03

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>	Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
--	---------------------------	--------------------------------	------------------------------------

<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>	Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
60 nachrichtlich: ordentliche Auszahlungen	21.334.040,00	20.554.112,52	-779.927,48
61 nachrichtlich: Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-1.286.600,00	-993.346,55	293.253,45
62 nachrichtlich: Gesamteinzahlungen	23.344.960,00	22.138.486,22	-1.206.473,78
63 nachrichtlich: Gesamtauszahlungen	25.336.400,00	24.548.103,82	-788.296,18
64 nachrichtlich: Differenz	-1.991.440,00	-2.409.617,60	-418.177,60

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2016

Filterkriterien: Nr.: AN000001..AN0199999, Shortcutdimension 3: 8

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges	Kennzahlen	
	Stand zum 31.12.2015	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2016	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2015	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2016	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres		Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte (Lizenzen)	231.210,53	0,00	0,00	0,00	231.210,53	-32.769,53	0,00	-4.492,50	0,00	0,00	-37.262,03	193.948,50	198.441,00	0,00	1,9 %	83,9 %
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	166.545,77	0,00	0,00	15.098,00	181.643,77	-107.950,37	0,00	-15.237,68	0,00	0,00	-123.188,05	58.455,72	58.595,40	0,00	8,4 %	32,2 %
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	669.146,14	0,00	0,00	0,00	669.146,14	-187.262,82	0,00	-26.959,01	0,00	0,00	-214.221,83	454.924,31	481.883,32	0,00	4,0 %	68,0 %
1.1.5 Anzahlungen auf Imm. Vermögensgegenstände	0,00	25.198,00	0,00	-15.098,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	100,0 %
1.2.1 Wald, Forsten	4.727.270,92	0,00	0,00	0,00	4.727.270,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727.270,92	4.727.270,92	4.727.270,92	0,00	0,0 %	100,0 %
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.900.392,10	2.925.709,51	0,00	-5.607.743,15	4.218.358,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218.358,46	6.900.392,10	6.900.392,10	0,00	0,0 %	100,0 %
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	8.745.501,19	155.352,56	-5.891,30	-24.780,56	8.870.181,89	-163.775,45	0,00	-32.734,49	0,00	0,00	-196.509,94	8.673.671,95	8.581.725,74	0,00	0,4 %	97,8 %
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	19.355.190,36	-6.722,48	0,00	5.610.048,48	24.958.516,36	-1.744.956,16	0,00	-448.049,19	0,00	0,00	-2.193.005,35	22.765.511,01	17.610.234,20	0,00	1,8 %	91,2 %
1.2.4 Infrastrukturvermögen	36.854.923,69	0,00	-1.306,95	-507.687,32	36.345.929,42	-6.701.575,50	0,00	-953.379,05	0,00	0,00	-7.654.954,55	28.690.974,87	30.153.348,19	0,00	2,6 %	78,9 %
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	44.708,69	0,00	0,00	0,00	44.708,69	-22.098,91	0,00	-3.647,43	0,00	0,00	-25.746,34	18.962,35	22.609,78	0,00	8,2 %	42,4 %
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.020.567,60	18.017,10	0,00	101.975,95	1.140.560,65	-408.985,48	0,00	-74.389,75	0,00	0,00	-483.375,23	657.185,42	611.582,12	0,00	6,5 %	57,6 %
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.607.873,46	34.685,54	0,00	405.847,59	2.048.406,59	-719.618,12	0,00	-121.435,82	0,00	0,00	-841.053,94	1.207.352,65	888.255,34	0,00	5,9 %	58,9 %
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,0 %	100,0 %
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	52.006,17	0,00	0,00	0,00	52.006,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.006,17	52.006,17	52.006,17	0,00	0,0 %	100,0 %
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	206,24	0,00	0,00	0,00	206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,24	206,24	206,24	0,00	0,0 %	100,0 %
1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte	2.260.588,49	-9.879,02	-672.078,28	0,00	1.578.631,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.631,19	2.260.588,49	2.260.588,49	0,00	0,0 %	100,0 %
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-15.629.428,08	-64.326,80	0,00	-2.337.348,39	-18.031.103,27	3.057.846,26	0,00	497.348,65	0,00	0,00	3.555.194,91	-14.475.908,36	-12.571.581,82	0,00	2,8 %	80,3 %
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.932.008,77	-27.406,80	0,00	-93.018,62	-7.052.434,19	2.318.887,66	0,00	324.451,84	0,00	0,00	2.643.339,50	-4.409.094,69	-4.613.121,11	0,00	4,6 %	62,5 %
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-4.155.011,61	-1.077.789,44	0,00	2.430.367,01	-2.802.434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.802.434,04	-4.155.011,61	-4.155.011,61	0,00	0,0 %	100,0 %

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2016

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges	Kennzahlen	
	Stand zum 31.12.2015	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2016	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2015	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2016	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres		Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-971.063,07	-54.705,70	483,61	0,00	-1.025.285,16	278.204,66	0,00	43.084,76	0,00	-399,44	320.889,98	-704.395,18	-692.858,41	0,00	4,2 %	68,7 %
2.7 Sonstige Sonderposten	-54.152,66	0,00	0,00	0,00	-54.152,66	14.239,08	0,00	3.071,06	0,00	0,00	17.310,14	-36.842,52	-39.913,58	0,00	5,7 %	68,0 %
Gesamt	58.594.467,16	1.918.132,47	-678.792,92	-22.339,01	59.811.467,70	-4.419.814,68	0,00	-812.368,61	0,00	-399,44	-5.232.582,73	54.578.884,97	54.174.652,48	0,00	1,4 %	91,3 %

Forderungsübersicht									
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Forderungen zum 31.12.2016 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2016 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2016	Stand der Wertberichtigungen zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2015 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
in Euro									
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.181.811,05	346.780,00	0,00	3.528.591,05	0,00	-95.658,59	3.432.932,46	3.296.475,39
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.459.157,08	346.780,00		2.805.937,08		-16.609,84	2.789.327,24	2.549.719,71
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	202.138,89			202.138,89			202.138,89	183.314,27
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	53.856,97			53.856,97			53.856,97	56.096,86
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00			0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.098,24			3.098,24			3.098,24	113,64
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	51.215,52			51.215,52			51.215,52	0,00
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	412.344,35			412.344,35		-79.048,75	333.295,60	507.230,91

Verbindlichkeitenübersicht										
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2016 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2015 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
in Euro										
1	Anleihen									
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	684.967,94	2.673.403,90	7.561.500,00	10.919.871,84	0,00	10.919.871,84	0,00	0,00	11.624.711,55
	davon:									
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	684.967,94	2.673.403,90	7.561.500,00	10.919.871,84		10.919.871,84			11.624.711,55
4	Verbindlichkeiten auf Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				0,00		0,00			0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0,00		0,00			0,00
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				0,00		0,00			0,00
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	494.313,42			494.313,42		494.313,42			633.665,50
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.250,23			20.250,23		20.250,23			85,90
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.569,60			4.569,60		4.569,60			3.621,44
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0,00		0,00			0,00
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	3.387,33			3.387,33		3.387,33			785,69
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.265.225,42			7.265.225,42		7.265.225,42			4.862.232,07
13	Sonstige Verbindlichkeiten	85.676,45			85.676,45		85.676,45			295.913,62
14	Summe der Verbindlichkeiten	8.558.390,39	2.673.403,90	7.561.500,00	18.793.294,29	0,00	18.793.294,29	0,00	0,00	17.421.015,77

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
		2016	2017	2018	2019	
in € ¹						
1.	Aufwandsermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					
2.	Auszahlungsermächtigungen	3.717.225,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00				
	Teilhaushalt 1	0,00				
	Teilhaushalt 3	0,00				
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.717.225,96				
	Teilhaushalt 1	534.364,67				
	Teilhaushalt 2	57.176,77				
	Teilhaushalt 3	843.739,32				
	Teilhaushalt 4	151.941,02				
	Teilhaushalt 5	2.130.004,18				
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00				
	Teilhaushalt 1	0,00				
	Teilhaushalt 6	0,00				
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten	778.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1	0,00				
	Teilhaushalt 6	778.289,60				
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Stadt Kirchheimbolanden

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)			
Haushaltsjahr 2018 einschließlich 1. NT			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	3.687.919,72 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-3.060.852,64 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-7.129.694,18 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	-910.588,24 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	2.296.140,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-8.509.960,00 €
7	Zwischensumme		-13.627.035,34 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-300.550,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-1.176.040,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-1.140.400,00 €
11	Summe		-16.244.025,34 €

Stadt Kirchheimbolanden

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Haushaltsjahr 2018 einschließlich 1. NT

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	4.885.574,73	571.657,54	4.313.917,19
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-3.499.702,44	606.657,54	-4.106.359,98
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-6.570.357,30	606.657,45	-7.177.014,75
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	-1.012.944,61	704.839,71	-1.717.784,32
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	3.055.740,00	684.970,00	2.370.770,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-7.648.410,00	714.970,00	-8.363.380,00
8	vorzutragender Betrag				-14.679.851,86
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	617.950,00	714.970,00	-97.020,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	2.092.990,00	724.700,00	1.368.290,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.057.350,00	659.200,00	1.398.150,00
12	Summe				-12.010.431,86 €

Stadt Kirchheimbolanden

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemHVO)				
Haushaltsjahr 2018 einschließlich 1. NT				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015		39.109.437,62 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-910.588,24 €	38.198.849,38 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	2.296.140,00 €	40.494.989,38 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-8.509.960,00 €	31.985.029,38 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-300.550,00 €	31.684.479,38 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	1.176.040,00 €	32.860.519,38 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	1.140.400,00 €	34.000.919,38 €